

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	18863285	3529

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
ООО Чайна сельскохозяйственный банк
/ ООО Чайнасельхозбанк
почтовый адрес
125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409806
квартальная (годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	номер пояснений	данные на отчетную дату	данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		13862	0
2.1	Обязательные резервы		12444	0
3	Средства в кредитных организациях		20821	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность		2674191	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		31342	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		41697	0
11	Прочие активы		44203	0
12	Всего активов		2826116	0
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
14	Средства кредитных организаций		526582	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		8	0
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства		0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства		953602	0
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
22	Всего обязательств		1480192	0
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)		1400000	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0
26	Резервный фонд		0	0
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		9	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		0	0
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-54085	0
31	Всего источников собственных средств		1345924	0
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

32	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления

М.П.

Тан Ипин

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

Исполнитель
Телефон: (499) 929-5599

Огнева Е.А.

06.11.2015
Контрольная сумма : 56726
Версия файла описателей(.PAK): 28.04.2015

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	18863285	3529

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 9 месяцев 2015 года

Кредитной организации
000 Чайна сельскохозяйственный банк
/ 000 Чайнасельхозбанк

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Код формы по ОКУД 0409807
квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		136990	0
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		132707	0
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		3922	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		361	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		347	0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		347	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		0	0
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		136643	0
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-17432	0
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-32	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		119211	0
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		-8	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		-5755	0
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		17439	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
12	Комиссионные доходы		4789	0
13	Комиссионные расходы		185	0
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		0	0
17	Прочие операционные доходы		4	0
18	Чистые доходы (расходы)		135495	0
19	Операционные расходы		170760	0
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		-35265	0
21	Возмещение (расход) по налогам		18820	0
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		-54085	0
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-54085	0

Председатель правления

М.П.

Тан Ипин

Главный бухгалтер

Филиппова А.В.



Исполнитель
Телефон: (499) 929-5599

Огнева Е.А.

F807

06.11.2015
Контрольная сумма :56521
Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015

Банковская отчетность			
код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)	
145286585000	18863285	3529	

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО СУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.10.2015 года

кредитной организации
ООО чайна, сельскохозяйственный банк
/ ООО чайнасельхозбанк
почтовый адрес
125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

код формы по ОКД 0409808
квартальная(годовая)

Раздел 1. информация об уровне достаточности капитала

номер строки	наименование показателя	номер пояснения	данные на отчетную дату	прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:		2147297.0	2147297.0	0.0
1.1	Источники базового капитала:		1400000.0	1400000.0	0.0
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		1400000.0	1400000.0	0.0
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		1400000.0	1400000.0	0.0
1.1.1.2	привилегированными акциями		0.0	0.0	0.0
1.1.1.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.1.1.3	Резервный фонд		0.0	0.0	0.0
1.1.1.4	нераспределенная прибыль:		0.0	0.0	0.0
1.1.1.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.1.1.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2	показатели, уменьшающие источники базового капитала:		0.0	0.0	0.0
1.2.1	нематериальные активы		0.0	0.0	0.0
1.2.2	отложенные налоговые активы		0.0	0.0	0.0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (Участников)		0.0	0.0	0.0
1.2.4	убытки:		0.0	0.0	0.0
1.2.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.2.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2.5	инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.2.5.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.3	совокупная сумма Существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.0	0.0	0.0
1.2.6	отрицательная величина добавочного капитала		0.0	0.0	0.0

1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		F808 0.0	0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.0	0.0
1.3	Базовый капитал		1400000.0	0.0
1.4	Источники добавочного капитала:		0.0	0.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего,		0.0	0.0
	в том числе:			
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.0	0.0
1.4.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0.0	0.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.0	0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		0.0	0.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0
1.5.2.1	несущественные		0.0	0.0
1.5.2.2	существенные		0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0
1.5.3.1	несущественные		0.0	0.0
1.5.3.2	существенные		0.0	0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0	0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.0	0.0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал		0.0	0.0
1.7	Основной капитал		1400000.0	0.0
1.8	Источники дополнительного капитала:		747297.0	0.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего,		0.0	0.0
	в том числе:			
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.0	0.0
1.8.3	Прибыль:		747297.0	0.0
1.8.3.1	текущего года		747297.0	0.0
1.8.3.2	прошлых лет		0.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего,		0.0	0.0
	в том числе:			
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0.0	0.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>		0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0.0	0.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.0	0.0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0

1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		F808 0.0		0.0
1.9.2.1	несущественные		0.0		0.0
1.9.2.2	существенные		0.0		0.0
1.9.3	Субординированные кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0		0.0
1.9.3.1	несущественный		0.0		0.0
1.9.3.2	существенный		0.0		0.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.0		0.0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.0		0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0.0		0.0
1.10.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0		0.0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.0		0.0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0.0		0.0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.0		0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0.0		0.0
1.11	Дополнительный капитал		747297.0	747297.0	0.0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		1014722.0	1014722.0	0.0
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		1014722.0	1014722.0	0.0
2.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		1014722.0	1014722.0	0.0
3	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X
3.1	Достаточность базового капитала		137.9	X	0.0
3.2	Достаточность основного капитала		137.9	X	0.0
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)		211.5	X	0.0

<1> федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3618; 2014, № 31, ст. 4334).

<2> федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29, ст. 3605; 2010, № 8, ст. 776; 2011, № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175).

<3> федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308).

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату					Данные на начало отчетного года				
			Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

[illegible]

3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:			0	0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов			0	0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 процентов			0	0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 процентов			0	0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 процентов			0	0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 процентов			0	0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 процентов			0	0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:			0	0	0	0	0	0	0
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском			0	0	0	0	0	0	0
4.2	по финансовым инструментам со средним риском			0	0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском			0	0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска			0	0	0	0	0	0	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам			0	0	0	0	0	0	0

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении экономического сотрудничества и развития (ЭСР). Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку (информация о странах-оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
 <3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

подраздел 2.2 Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	тыс. руб. (кол-во)
1	2	3	4	5	
6	Операционный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		0.0	0.0	
6.1.1	Чистые процентные доходы		0.0	0.0	
6.1.2	Чистые непроцентные доходы		0.0	0.0	
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		0.0	0.0	

подраздел 2.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	тыс. руб.
1	2	3	4	5	
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		47013.0	0.0	
7.1	Процентный риск, всего, в том числе:		3761.0	0.0	
7.1.1	Общий		0.0	0.0	
7.1.2	Специальный		3761.0	0.0	
7.2	Фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	
7.2.1	Общий		0.0	0.0	
7.2.2	Специальный		0.0	0.0	
7.3	Валютный риск		0.0	0.0	

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		17432	17432	0	
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности					
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		17432	17432	0	
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		0		0	
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0	

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.		1400000.0	1400000.0	1375951.0	0.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		2810897.0	2168852.0	1377889.0	0.0
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		49.8	64.6	99.0	0.0

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 209227, в том числе вследствие:
- 1.1. выдачи ссуд 200227;
 - 1.2. изменения качества ссуд 9000;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
 - 1.4. иных причин 0.
2. восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 191795, в том числе вследствие:
- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
 - 2.2. погашения ссуд 155495;
 - 2.3. изменения качества ссуд 36300;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
 - 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

Тан Ипин

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.



М.П.

Исполнитель Огнева Е.А.
Телефон: (499) 929-5599

06.11.2015
Контрольная сумма ф. 0409808 Раздел 1 : 37937

ф. 0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 : 22966
Подраздел 2.2 : 4772
Подраздел 2.2 : 8358

ф. 0409808 Раздел 3 : 5169
ф. 0409808 Раздел 4 : 6442
Справочно : 7938
Версия файла описателей(.РАК) : 28.04.2015

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	18863285	3529

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
ООО Чайна сельскохозяйственный банк
/ ООО Чайнасельхозбанк

почтовый адрес
125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	137.9	0.0
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		5.5	137.9	0.0
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	211.5	0.0
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	66.5	0.0
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	80399.6	0.0
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	25.4	0.0
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное Минимальное	Максимальное Минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0	40.9	0.0
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0	0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.0	0.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс.руб.
			Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		2826116
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового		0

	рычага	F813	
4	поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	прочие поправки		15219
8	величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		2810897

Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма	тыс. руб.
1	2	3	4	
Риск по балансовым активам				
1	Величина балансовых активов, всего:		2810897.0	
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0.0	
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		2810897.0	
Риск по операциям с ПФИ				
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0	
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.0	
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета			в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0	
8	поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0	
9	поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0	
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0	
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0	
Риск по операциям кредитования ценными бумагами				
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0	
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0	
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0	
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0	
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.0	
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)				
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		0.0	
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0.0	
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		0.0	
Капитал риска				
20	Основной капитал		1400000.0	
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		2810897.0	
Показатель финансового рычага				

22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	F813	49.8
----	--	------	------

Председатель Правления

Тан Ипин

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (499) 929-5599

Огнева Е.А.

06.11.2015

Контрольная сумма: Ф.113 :51329
 Ф.113 Раздел 2.1 :4390
 Ф.113 Раздел 2.2 :15895

Версия файла описателей(.РАК):28.04.2015



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	18863285	3529

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
000 чайна сельскохозяйственный банк
/ 000 чайнасельхозбанк

почтовый адрес
125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	денежные потоки за отчетный период	денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-56567	
1.1.1	проценты полученные		130697	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		4789	
1.1.4	комиссии уплаченные		-185	
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-8	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-5755	
1.1.8	прочие операционные доходы		4	
1.1.9	операционные расходы		-167289	
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18820	
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1270239	
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12444	
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2675497	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-38303	
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		517418	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8	
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		938579	
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1326806	
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-30972	
2.2	выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-42683	
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	дивиденды полученные		0	
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-73655	
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1400000	

		F814	
3.2	приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	выплаченные дивиденды		0
3.5	итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1400000
4	влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		22700
5	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		22239
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		0
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22239

Председатель Правления

Тан Ипин

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (499) 929-5599

06.11.2015
Контрольная сумма :42187
Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015



Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк».

Полное наименование кредитной организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк».

Наименование на английском языке: Agricultural Bank of China (Moscow) Limited.

Сокращенное наименование кредитной организации: ООО «Чайнасельхозбанк».

Адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5.

Банк зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 25 сентября 2014 г. под регистрационным номером 3529.

1.1. Существенная информация о кредитной организации.

ООО «Чайнасельхозбанк» (далее – Банк) является обществом с ограниченной ответственностью и представляет в Российской Федерации (далее – РФ) финансовую группу Agricultural Bank of China (АКОО «Сельскохозяйственный банк Китая»), входящую в четверку самых крупных банков Китая, а также одну из крупнейших в мире. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» на основании полученной лицензии № 3529 от 23.12.2014.

Данная Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – отчетность) за 3 квартала 2015 г. представлена в тыс. российских рублей, если не указано иное.

Отчетность составлена на основании Учетной Политики Банка, утвержденной на 2015 год, которая, в свою очередь, отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

1.2. Краткая характеристика деятельности кредитной организации в отчетном периоде.

Банк начал свою деятельность в первом квартале 2015 года.

Предполагается, что основной деятельностью банка на ближайших этапах будет являться обслуживание корпоративных клиентов – открытие и ведение текущих и расчетных счетов, прием депозитов, предоставление овердрафтов, ссуд и других услуг по кредитованию, проведение операций с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. Также Банк планирует размещать свободные средства на рынке межбанковского кредитования, и совершать вложения в ценные бумаги.

За первые три квартала 2015 г. Банк начал обслуживание клиентов, пока в небольших объемах. Банком был выдан один кредит и совершена сделка по приобретению прав требования по синдицированному кредиту. Также Банк производил размещение свободных средств на рынке межбанковского кредитования, кроме того в третьем квартале

Банк приобрел ценные бумаги (корпоративные облигации) с целью их последующей продажи (вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи).

По состоянию на 1 октября 2015 г. уставный капитал Банка составил 1 400 000 тыс.руб. Также единственный участник Банка АКОО «Сельскохозяйственный банк Китая» (КНР) внес вклад в имущество Банка (ст.27 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) в сумме 816 592 тыс.руб. Собственный капитал Банка на 1 октября 2015 г. составил 2 147 297 тыс. руб.

Единственный участник Банка АКОО «Сельскохозяйственный банк Китая» рассматривает дополнительные возможности увеличения собственных средства Банка, в том числе предоставление Банку субординированного кредита.

Банк соблюдает все обязательные экономические нормативы установленные ЦБ РФ и выполняет все прочие обязательные требования в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Существенные изменения Учетной Политики Банка.

В течение 3-х кварталов 2015 г. существенных изменений в Учетную Политику не вносилось.

1.4. Сопроводительная информация к формам бухгалтерской отчетности.

1.4.1. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу.

Структура активов Банка представлена следующим образом:

Наименование статьи	Тыс. руб.	
	01.10.2015 г.	01.07.2015 г.
Средства в Центральном Банке РФ	13 862	4 885
<i>В том числе обязательные резервы:</i>	12 444	-
Средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах РФ	1 418	-
Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах РФ	17 612	-
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31 342	-
Кредиты юридическим лицам, включая сделки по переуступке прав требования	656 591	14 095
Межбанковские кредиты	2 035 000	2 106 000
Резерв под обесценение ссудного портфеля	(17 400)	(10 610)

В отчетном периоде Банк осуществлял размещение как за счет собственных средств, так и за счет средств, привлеченных на межбанковском рынке. Величина кредитов, полученных от банков по состоянию на 1 октября 2015 составила 526 582 тыс.руб.

1.4.2. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах.

Убыток Банка за 3 квартала 2015 года составил 54 085 тыс. руб.

Наибольшее влияние на финансовый результат Банка за три квартала оказали расходы связанные с операционной деятельностью – 170 760 тыс. руб. Также значительное влияние на финансовый результат оказали операции по межбанковскому кредитованию – чистый процентный доход по ним составил 132 360 тыс. руб., расходы от изменения резерва на возможные потери по ссудам – 17 432 тыс. руб., чистые доходы от переоценки иностранной валюты – 17 439 тыс. руб., чистые процентные доходы после создания резервов на возможные потери – 119 211 тыс. руб.

1.4.3. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала.

Банк определяет величину собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)».

Величина собственных средств Банка на 1 октября составляет 2 147 297 тыс.руб.

В соответствии с требованиями законодательства, в состав основного капитала включается базовый капитал, который состоит из уставного капитала Банка в сумме 1 400 000 тыс. руб. Дополнительный капитал равен 747 297 тыс. руб., и состоит из вклада в имущество Банка на сумму 816 592 тыс. руб., уменьшенного на сумму отрицательного финансового результата текущего года в сумме 69 295 тыс.руб.

Нарушений по соблюдению норматива Н1 в течение 3-х кварталов 2015 г. не было.

По состоянию на 01.10.2015 г. показатель финансового рычага снизился с 64,6% по состоянию на 01.07.2015 до 49,8%. Данное снижение произошло вследствие роста величины балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, связанного с тем, что Банк произвел размещение активов за счет привлечения средств на межбанковском рынке.

2. Информация о сделках по уступкам прав требования.

По состоянию на 01.10.2015 у Банка на балансе имеются сделки по приобретению прав требования по синдицированным кредитам.

Банк определяет следующие виды рисков, которым подвергается кредитная организация в связи с осуществлением сделок по уступке прав требований:

- Кредитный риск: риск потерь, связанных с ухудшением финансового состояния заемщика по синдицированному кредиту, которое может повлечь за собой неисполнение им своих обязательств перед Банком. Это основной риск, с которым сталкивается Банк в процессе осуществления сделок по уступке прав требований, он снижается путем тщательного анализа финансового положения и кредитной истории (обслуживания долга) заемщиков с использованием различных подходов и методик, в том числе включая стресс-тестирование финансового состояния заемщика;
- Риск несвоевременности осуществлений расчетов с банком-агентом синдиката. Данный риск снижается за счет включения в договоры синдицированного кредитования условий, позволяющих осуществлять расчеты альтернативным способом в случае банкротства банка-агента.

Банк применяет стандартные подходы при определении требований к величине собственных средств (капитала) в отношении балансовых и внебалансовых требований и обязательств, возникающих в связи с осуществлением сделок по уступке прав требований, приведенных в Инструкции ЦБ РФ №139-И от 03.12.2012 г. – стоимость требований, учтенных на балансовых счетах в связи со сделками по уступке прав требований, распределяется по группам активов, определенным п.2.3 Инструкции №139-И и взвешивается на коэффициенты риска.

Учет Банком сделок по уступке прав требований строится в соответствии с Приложением 11 к Положению Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П. Права требования по приобретенным сделкам синдицированного кредитования учитываются на балансе Банка в сумме фактических затрат на их приобретение. В публикуемой отчетности Банк отражает приобретенные права требования в составе чистой ссудной задолженности за минусом сформированного резерва на возможные потери по ссудам. По ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, Банк создает резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П. Расчет резерва, определение кредитного риска, классификация и оценка ссуд производятся при возникновении оснований, предусмотренных Положением 254-П, но не реже одного раза в месяц на отчетную дату. Для целей расчета резерва на возможные потери по ссудам Банк не группирует ссуды в портфели однородных ссуд. По прочим требованиям, связанным с учтенными приобретенными правами требования Банк создает резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 283-П от 20.03.2006г.

По состоянию на 01.10.2015 сумма ссудной задолженности приобретенной по договору переуступки права требования составляла 311 313 тыс.руб., сумма начисленных процентов – 235 тыс.руб. Ссудная задолженность отнесена в первую категорию качества, величина резерва по ней равняется нулю.

Председатель Правления ООО «Чайнасельхозбанк»

Тан Ипин

Главный бухгалтер ООО «Чайнасельхозбанк»

Филиппова А.Ю.

5 ноября 2015 г.

