

Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18863285	3529

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2019 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
/ ООО чайна сельскохозяйственный банк
/ ООО чайнасельхозбанк

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г.москва, ул.лесная, д.5

код формы по ОКУД 0409806
квартальная (Годовая)

номер строки	наименование статьи	номер пояснений	данные за отчетный период, тыс. руб.	данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	денежные средства		0	0
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	203800	380458
2.1	обязательные резервы	4.1.1	37455	54562
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	744082	1151553
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	2133
5	чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.1.2	9946809	0
5а	чистая ссудная задолженность		0	9793358
6	чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.1.3	848955	0
6а	чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	894241
7	чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.1.4	238417	0
7а	чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	50784
8	инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		8031	28290
10	отложенный налоговый актив		88172	92274
11	основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.7, 4.1.9	29007	34054
12	долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	прочие активы	4.1.10	43601	148928
14	всего активов		12150874	12576073
II. ПАССИВЫ				
15	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.1.11	3741168	4224472
16.1	средства кредитных организаций		3737496	4201656
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		3672	22816
16.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	6471
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	обязательства по текущему налогу на прибыль		0	814
20	отложенные налоговые обязательства		9004	35900
21	прочие обязательства	4.1.13	48382	6234798
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	всего обязательств		3798554	10502455
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.1.14	7556038	1400000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0

26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		9276	-2823
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	4.1.14	816592	816592
33	изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2671	0
35	неиспользованная прибыль (убыток)		-32257	-140151
36	Всего источников собственных средств		8352320	2073618
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		630478	1946025
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Заместитель председателя правления



ци чжун

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

Исполнитель
Телефон: (499) 929-5599

Огнева Е.А.



Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18863285	3529

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2019 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО чайна сельскохозяйственный банк
/ ООО чайнасельхозбанк

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		385104	157196
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		241890	36629
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		92546	81864
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		50668	38703
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		61669	42997
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		61669	37982
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	5015
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		323435	114199
4	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	4.2.2	18520	-5544
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		16	-6
5	чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		341955	108655
6	чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		60988	-13384
7	чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.2.1	-39	0
8a	чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	-58
9	чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-224	0
9a	чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	-6726	11322
11	чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	-43589	4975
12	чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	комиссионные доходы		12874	13152
15	комиссионные расходы		748	551
16	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3030	0
16a	изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-128	0
17a	изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	изменение резерва по прочим потерям		345	-2000
19	Прочие операционные доходы		177	2097
20	Чистые доходы (расходы)		367915	124208
21	Операционные расходы	4.2.5, 4.2.6	175114	157114
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		192801	-32906

23	Возмещение (расход) по налогам	4.2.4	F807	30563	596
24	прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности			162238	-33502
25	прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			0	0
26	прибыль (убыток) за отчетный период			162238	-33502

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	прибыль (убыток) за отчетный период		162238	-33502
2	Прочий совокупный доход (убыток)		x	x
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		3379	-3614
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3379	0
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	-3614
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	4.2.4	-11391	986
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		14770	-4600
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		14770	-4600
10	финансовый результат за отчетный период		177008	-38102

Заместитель председателя правления

齐忠 Ци Чжун

главный бухгалтер

А.Ю. Филиппова

Филиппова А.Ю.

Зам. главного бухгалтера
телефон: (499) 929-5599

Огнева Е.А.



код территории по ОКТО	код кредитной организации (филиала) по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18863283	3529

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.07.2019 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) / ООО Чайна селъскохозяиственный банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

код формы по ОКУД 0409808
квартальная (годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала					
номер строки	наименование инструмента (показателя)	номер пояснения	стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	4.3.1	7556038.0000	1400000.0000	
1.1	обыкновенными акциями (долями)		7556038.0000	1400000.0000	
1.2	привилегированными акциями				
2	нераспределенная прибыль (убыток):	4.3.1	676441.0000	672086.0000	
2.1	прошлых лет		676441.0000	751468.0000	
2.2	отчетного года			-79382.0000	
3	резервный фонд				
4	доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
5	инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
6	источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		8232479.0000	2072086.0000	
показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	корректировка стоимости финансового инструмента				
8	деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	4.3.1	14187.0000	15920.0000	
10	стоимые налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	4.3.1	77539.0000	92274.0000	

[illegible]

40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России					
42	Отрицательная величина дополнительного капитала					
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)					
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)					
45	Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)			8129605.0000	1963892.0000	
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	4.3.2		1423971.0000	1389412.0000	
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному изъятию из расчета собственных средств (капитала)					
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:					
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному изъятию из расчета собственных средств (капитала)					
50	Резервы на возможные потери					
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)			1423971.0000	1389412.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала					
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций					
54а	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций					
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций					
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:					
56.1	Гроссированная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней					
56.2	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером					
56.3	Вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов					
56.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику					
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)					
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)			1423971.0000	1389412.0000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	4.3.1		9553576.0000	3353304.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:			X	X	X
60.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала			5534053.0000	6784652.0000	

60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		5534053.0000	6784652.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		5534053.0000	6784652.0000	
показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)		146.9010	28.9460	
62	достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)		146.9010	28.9460	
63	достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)		172.6330	49.4250	
64	надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:		140.9010	22.9460	
65	надбавка поддержания достаточности капитала		140.9010	22.9460	
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость				
68	базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		7797562.0000	1556813.0000	
нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	норматив достаточности базового капитала		4.3.3		
70	норматив достаточности основного капитала		4.3.3		
			6.0000	6.0000	
71	норматив достаточности собственных средств (капитала)		4.3.3		
			8.0000	8.0000	
показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
73	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
74	права по обслуживанию ипотечных кредитов				
75	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход				
77	ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода				
78	резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска, по которым применяется подход на основе внутренних моделей				
79	ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей				
инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
80	текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
81	часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
82	текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

				Регулятивные условия			
N п.п.	Сокращенное фирменное наименование эмитента	Идентификационный номер инструмента	право, к иным				
/	эмиссионного капитала	номера	применяемое				
К инструментам							
Наименование номинальная характеристика стоимость инструмента	капитала	инструмента	общей	уровень капитала, в котором инструмент включается в	уровень капитала, в котором инструмент включается после	уровень консолидации, тип инструмента	стоимость инструмента, включенная в расчет капитала
				способностями	окончания переходного периода ("Базель III")		
				к погашениям	периода ("Базель III")		
				течение переходного периода ("Базель III")			

проценты/дивиденды/купонный доход

Наименование характеристики инструмента	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права допосрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права допосрочного вы- купа (погашения) инструмента, условия реализа- ции такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) реализации права допосрочного вы- купа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплат дивидендов	Наличие условий прекращения увеличение пла- тежей по инст- менту или иных стимулов к вы- купу (погашению) инструмента
10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости		18.11.2015	срочный	18.11.2025	нет	не применимо	не применимо	главная ставка	4.15/6мл.1бог	не применимо	не применимо	не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

N п.п.	Проценты/дивиденды/купонный доход											
Наименование характеристик инструмента	характер выплаты	конвертируемость инструмента	условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	полная либо частичная конвертация	ставка конвертации	обязательность конвертации	уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	возможность списания инструмента по покрытию убытков	условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	полное или частичное списание	постоянное или временное списание
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1 некумулятивный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

проценты/дивиденды/купонный доход

Наименование характеристики	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям положения Банка России N 646-П и	Описание несоответствий
--------------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------------

инструмента		положения банка России N 509-П			
34	34а	35	36	37	
1 не применимо	не применимо	не применимо	да	0	

заместитель председателя правления

Син Чжун

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: (499) 929-5599

Орнелва Е.А.

anagis



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОПРАВИТЕЛЬНОСТИ
(в укрупненной форме)
на 01.07.2019 года

КОД ФОРМЫ ПО ОКЛА 04/09/810
КВАРТАЛЬНАЯ (ГОЛОВА)
ТНГ ДУБ

Справочник

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(государственной кредитной организации банковской группы) 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

[illegible]

показана, указанной под риском для расчета номинала финансового рынка, тыс. руб.													
14	Норматив финансового рынка (НЛ-4) банковских групп (НЛ-4), процент	4,4	67,394	65	15,6	23,6	33						
14a	показатель финансового рынка при полном применении метода стандартных кредитных убытков - процент												
показатели краткосрочной ликвидности													
15	Внебалансовые активы, тыс. руб.												
16	Чистая ликвидная стоимость активов - средств, тыс. руб.												
17	показатель краткосрочной ликвидности (НЛ-5), процент												
показатели структурной ликвидности (показатель чистого стабильного финансирования)													
18	процент сбалансированное финансирование (НЛ-6), тыс. руб.												
19	требование сбалансированное финансирование (НЛ-6), тыс. руб.												
20	показатель структурной ликвидности (показатель чистого стабильного финансирования) (НЛ-7), процент												
показатели, определяющие отдельные виды рисков, процент													
21	показатель процентной ликвидности (НЛ-8)	5,11	433,75	2475,3	1612,8	3799	2367,6						
22	показатель текущей ликвидности (НЛ-9)	5,11	493,045	371	384,2	1042,1	72,3						
23	показатель доли отсрочки ликвидности (НЛ-10)	5,11	23,166	28	82,9	83,5	109,8						
24	показатель максимального размера риска (Средняя ликвидность (НЛ-11))	5,4	20,3	максимальное значение	количество нарушений	0	0,20,3	максимальное значение	количество нарушений	0	0,24,1	максимальное значение	количество нарушений
25	показатель максимального размера риска (Средняя ликвидность (НЛ-12))	5,4	38,391	максимальное значение	количество нарушений	0	0,24,1	максимальное значение	количество нарушений	0	0,24,1	максимальное значение	количество нарушений
26	показатель совокупной величины риска во всех индикаторах (НЛ-13)												
27	показатель ликвидности активов (НЛ-14)												
28	показатель ликвидности активов (НЛ-15)												
29	показатель ликвидности активов (НЛ-16)												
30	показатель ликвидности активов (НЛ-17)												
31	показатель ликвидности активов (НЛ-18)												
32	показатель ликвидности активов (НЛ-19)												
33	показатель ликвидности активов (НЛ-20)												
34	показатель ликвидности активов (НЛ-21)												
35	показатель ликвидности активов (НЛ-22)												
36	показатель ликвидности активов (НЛ-23)												
37	показатель ликвидности активов (НЛ-24)												

ПОД РИСКОМ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВА ФИНАНСОВОГО РИСКА (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (удлиненная форма), всего	4.4	12116874
2	Поправка в части включен в капитал кредитных учреждений, ссудных учреждений и банков, предоставляющих кредитные ресурсы, но не предоставляющих кредитные ресурсы в соответствии с законодательством Российской Федерации		0
3	Поправка в части финансовых активов, отраженных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, но не включенных в расчет норматива финансового риска		0
4	Поправка в части предоставляемых финансовых инструментов (ФИН)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части привнесения кредитного задатка		0
7	Прочие поправки		88021
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового риска, всего		12062853

Рядов 2.2 Расчет норматива финансового риска (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма тыс. руб.
1	Риск по балансовым активам	3	4
1	Величина балансовых активов, всего		12154579.00
2	Уменьшения поправки на сумму показателя, приведенных в удлинённые величины источников капитала		9176.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		12062853.00
4	Риск по операциям с цен		0.00
5	Поправка на размер ликвидности, учитываемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, к кредитным учреждениям, ссудным учреждениям и банкам		0.00
6	Поправка на размер ликвидности, учитываемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, к кредитным учреждениям, ссудным учреждениям и банкам		0.00
7	Уменьшения поправки на сумму перечислений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, к кредитным учреждениям, ссудным учреждениям и банкам		0.00
8	Поправка в части требований банка – участника к кредитному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по уменьшению кредитного риска		0.00
10	Уменьшения поправки в части выданных кредитных инструментов		0.00
11	Величина риска по цен с учетом поправок, всего (Сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		0.00
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
13	Поправка на величину нетто-денежной части (требуемая и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
14	Величина кредитного риска на контрагент по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Поправка на величину требований, всего (Сумма строк 12, 13, 14 за вычетом строки 13)		0.00
17	Величина величина риска по условиям обеспечения кредитного задатка (стр. 4)		0.00
18	Поправка в части привнесения коэффициентов кредитного обеспечения		0.00
19	Величина риска по условиям обеспечения кредитного задатка (разность строк 17 и 18)		0.00
20	Основной капитал		8119566.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива (Сумма строк 3, 11, 16, 19)		12062853.00
22	Норматив финансового риска	4.4	67.39

Рядов 3. Информация о расчете норматива кредитной ликвидности

Номер	Наименование показателя	Номер	Данные на 01.04.2019	Данные на 01.07.2019
-------	-------------------------	-------	----------------------	----------------------

П. ЧУМ

Филиппова А.Ю.

ORNEBA E.A



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18863285	3529

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2019 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
/ ООО Чайна сельскохозяйственный банк
/ ООО Чайнасельхозбанк

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		181575	-57253
1.1.1	проценты полученные		385735	150235
1.1.2	проценты уплаченные		-63011	-41795
1.1.3	комиссии полученные		101	444
1.1.4	комиссии уплаченные		-748	-551
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		60949	-13442
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-224	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-6726	9877
1.1.8	прочие операционные доходы		177	2097
1.1.9	операционные расходы		-173355	-157178
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21323	-6940
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6673685	100922
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17107	-21233
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2133	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-571269	3322
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		96127	-4347
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-24228	344778
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-18071	-229944
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6471	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6169013	8346
1.3	итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-6492110	43669
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-51316
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		43803	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-187787	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-143977	-51316
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		6156038	0

		F814			
3.2	приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0	
3.3	продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0	
3.4	выплаченные дивиденды		0	0	
3.5	итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		6156038	0	
4	влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-86968	1880	
5	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-567017	-5767	
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1477449	236723	
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		910432	230956	

Заместитель председателя правления

齐忠

Ци Чжун

Главный бухгалтер

Михаил

Филиппова А.Ю.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: (499) 929-5599

Огнева Е.А.

