

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 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	896750	380458
2.1	Обязательные резервы	4.1.1	113041	54562
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	15447	1151553
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.5	0	2133
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.1.2	10422655	0
5a	Чистая ссудная задолженность	4.1.2	0	9793358
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.1.3	1133050	0
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.3	0	894241
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	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		28290	28290
10	Отложенный налоговый актив	4.2.4	92274	92274
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.7, 4.1.9	31499	34054
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	4.1.10	41531	148928
14	Всего активов		12661496	12576073
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		4307826	4224472
16.1	средства кредитных организаций	4.1.11	4300314	4201656
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.12	7512	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	4.2.4	35899	35900
21	Прочие обязательства	4.1.13	63836	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		4407561	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)		-3052	-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		3561	0
35	неиспользованная прибыль (убыток)		-119204	-140151
36	всего источников собственных средств		8253935	2073618
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	безотзывные обязательства кредитной организации		0	1946025
38	выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
39	условные обязательства некредитного характера		0	0

Заместитель Председателя Правления

齐忠

Ци Чжун

главный бухгалтер

исполнитель
Телефон: (499) 929-5599

Филиппова А.Ю.

Огнева Е.А.

Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	18863285	3529

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 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:		188857	76121
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		111948	20293
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		47895	35976
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		29014	19852
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		32015	19482
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		32015	16748
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		0	2734
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		156842	56639
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	-307	-4554
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		1	-6
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		156535	52085
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		60966	-3010
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		0	-55
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	-55
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-187	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	-7991	-818
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	-43481	4920
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы		67	180
15	Комиссионные расходы		357	243
16	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2141	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		25	0
17a	изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	изменение резерва по прочим потерям		233	-1536
19	Прочие операционные доходы		29	48
20	Чистые доходы (расходы)		167980	51571
21	Операционные расходы	4.2.5, 4.2.6	86975	75608
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		81005	-24037

123	возмещение (расход) по налогам	4.2.4	F807	5714	4391
124	прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности			75291	-28428
125	прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			0	0
126	прибыль (убыток) за отчетный период			75291	-28428

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		75291	-28428
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:		-2371	4928
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2371	0
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	4928
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		0	0
8	прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-2371	4928
9	прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-2371	4928
10	финансовый результат за отчетный период		72920	-23500

Заместитель Председателя Правления

ци Чжун

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: (499) 929-3599

Огнева Е.А.



код приоритетности	код кредитной организации (филлиала) по ОКПО	по ОКПО	регистрационный номер
145	18863285		3529

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

на 01.04.2019 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации Банковской группы) ООО Чайна сельскохозяйственный банк
/ ООО Чайнасельхозбанк

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	Обязательства акциями (долями)		7556038.0000	1400000.0000	
1.2	Привилегированные акции				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	4.3.1	665293.0000	672086.0000	
2.1	прошлых лет		665293.0000	751468.0000	
2.2	отчетного года			-79382.0000	
3	Резервный фонд				
4	Доля 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)		8221331.0000	2072086.0000	
показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	Потребительские активы (кроме договоров репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	4.3.1	15017.0000	15920.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	4.3.1	92274.0000	92274.0000	
11	Резервы хеджирования денежных потоков				
12	Недосозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок сеньiorитизации				
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости				
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами				
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				

18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
22	Средствосумма Существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов				
25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
27	Отрицательная величина добавочного капитала				
28	показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)	107291.0000	108194.0000		
29	Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28)	8114040.0000	1963892.0000		
30	Источники добавочного капитала				
31	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
32	классифицируемые как капитал				
33	классифицируемые как обязательства				
34	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
36	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
37	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)				
38	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
39	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
40	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
41	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
42	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
43	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				
44	Отрицательная величина дополнительного капитала				
45	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)				
46	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)				
47	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	8114040.0000	1963892.0000		
48	Источники дополнительного капитала				
49	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход 4.3.2				
50	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход 4.3.2	1366454.0000	1389412.0000		
51	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
52	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
53	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
54	Резервы на возможные потери				
55	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1366454.0000	1389412.0000		
56	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				

[illegible]

	дополнительного капитала, в отношении позиций, для которых предусмотрен стандартный подход	дополнительного капитала, в отношении позиций, для которых применяется стандартизированный подход	Р-806
77	ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизированного 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 сум резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		
инструменты, подлежащие полному 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, подпадающих под действие 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 капитала инструментов, подпадающих под действие из расчета собственных средств (капитала)		
83	часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		
84	Текущее ограничение на включение в состав источников капитала инструментов, подпадающих под действие из расчета собственных средств (капитала)		
85	часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		

раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

[illegible]

раздел 4: Продолжение

N п.п.	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета инструмента	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Регулятивные условия			Первоначальная дата (даты) возникновения права досрочного выкупа (погашения) купла (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Проценты/дивиденды/купоновый доход				Наличие условий, предусматривающих выплату по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
			Наличие срока погашения инструмента	Дата погашения инструмента	Наличие права выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России			Ставка	Наличие условий прекращения выплаты по облигационным акциям	Обязательность выплаты дивидендов		
	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	плавающая ставка 4,46/6мл/год	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

раздел 4. Продолжение

[illegible]

Раздел 4. Продолжение

№ п. п.	Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Проценты/дивиденды/купоный доход	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствия

34	34a	35	36	37
не применимо	не применимо	не применимо	да	0

заместитель председателя Правления

Ци Чаун

Handwritten signature of Tsai Chaun

Главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

Handwritten signature of Philippova A.Yu.

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

Огнева Е.А.



Внесшая организация	
код территории код кредитной организации (филиала)	
по ОКАТО	по ОКПО
по ОКПО	регистрационный номер
по ОКПО	(лицензионный номер)
145	10863285
	3529

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(субординированный фонд)
на 01.04.2018 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
/ ООО чайнасельхозбанк

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

Код формы по ОКУД 0409010 Квартальная (годовая) тыс. руб.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	наименование статьи	номер пояснения	уставный капитал	собственные акции (доли), выкупленные у участников (участников)	эмиссионный доход	пересчет по справедливой стоимости ценных бумаг, находящихся в наличии для продажи, на уменьшения на налоговое обязательство (увеличенная на налоговый эффект)	пересчет по справедливой стоимости активов, не учитываемых в налоговом обязательстве	увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по долгосрочным вознаграждений работников по окончании деятельности при пересчете	пересчет на хеджирования	резервный фонд	денежные средства (вклады в финансовые учреждения)	изменения стоимости финансового обязательства, обусловленные изменением кредитного риска	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	нераспределенная прибыль (убыток)	итого изменений капитала
1	данные на начало предыдущего отчетного года		1400000.0000			7469.0000					816592.0000			-65124.0000	2158937.0000
2	влияние изменений положений учетной политики														
3	влияние исправления ошибок														
4	данные на начало отчетного года (с исправлениями ошибок)		1400000.0000			7469.0000					816592.0000			-65124.0000	2158937.0000
5	совокупный доход за предыдущий отчетный период:					4929.0000								-28428.0000	-23499.0000
5.1	прибыль (убыток)													-28428.0000	-28428.0000
5.2	прочий совокупный доход					4929.0000									4929.0000
6	эмиссия акций:														
6.1	номинальная стоимость														
6.2	эмиссионный доход														
7	собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):														
7.1	приобретения														
7.2	выбытия														
8	изменение стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров (участников)														
9	дивиденды объявленные и выплаченные в пользу акционеров (участников):														
9.1	по обыкновенным акциям														
9.2	по привилегированным акциям														
10	прочие взносы акционерами (участниками) и распределение прибыли (убытка) акционерами (участниками)														
11	прочие движения														
12	данные за соответствующий период, прибыль		1400000.0000			12398.0000					816592.0000			-93552.0000	2135438.0000

Год	Данные на начало отчетного года	1400000.0000	-2823.0000	816592.0000	140151.0000	2078618.0000
13	Данные на начало отчетного года					
14	Изменение измерений показаний учетной политики				5701.0000	-48643.0000
15	Влияние исправления ошибок					
16	Данные на начало отчетного года (сверстаные)	1400000.0000	-2823.0000	816592.0000	-194495.0000	2024975.0000
17	Совокупные доходы за отчетный период:		-279.0000		75291.0000	77922.0000
17.1	прибыль (убыток)					
17.2	прочий совокупный доход		-279.0000		75291.0000	77922.0000
18	Эмиссия акций:					
18.1	номинальная стоимость					
18.2	эмиссионный доход					
19	Современные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):					
19.1	приобретения					
19.2	выбытия					
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов					
21	Изменение объявленных и акционеров (участников):					
21.1	по объявленным акциям					
21.2	по привилегированным акциям					
22	Прочие взносы акционеров (участников) в капитал акционеров (участников)	6156038.0000				6156038.0000
23	Прочие движения					
24	Данные за отчетный период	7556038.0000	-3052.0000	816592.0000	-119404.0000	8753935.0000

Заместитель Председателя Правления

ИИ ЧКУН

Главный бухгалтер

ОГИНОВА А.В.

Зам. главного бухгалтера

ОГИНОВА Е.А.



Банковская отчетность			
код	территория	код кредитной организации (фирмы)	на дату
	по ОИПО	идентификационный номер	
145	118863285	3329	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (публикуемая форма) на 01.04.2019 года

полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) ООО чьяна сельскохозяйственный банк

/ ООО чайсельхозбанк

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

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

Код формы по ОКУД 0409813
Квартал/аппрокс(годы)

номер строки		наименование показателя	номер пояснения	сводные данные		
				на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной
				4	5	6
1	млн руб.		3			
1	Базовый капитал			8114040.0	2021811.0	2059274.0
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер			8070844.0		
2	Основной капитал			8114040.0	2021811.0	2059274.0
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков			8070844.0		
3	Собственные средства (капитал)			9480494.0	3333623.0	3314404.0
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков			9437776.0		
4	Активы, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.			6611330.0	6080535.0	5807756.0
5	Норматив достаточности капитала, процент капитала Н1.1 (H20.1)			122.7	33.3	31.5
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков			122.9		
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (H20.2)			122.7	33.3	35.5
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков			122.9		
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (H20.1+1.1+1.2)			143.4	34.8	31.1
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков			143.7		
наценка к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент						
8	Набавка подкрепления достаточности капитала			22.9	27.3	29.5
9	Антициклическая набавка					
10	Набавка за системную значимость					
11	Набавка норматива достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)			22.9	27.3	29.5

		7717359.0	1556813.0	FR13										
12	Безликий капитал, доступный для направления на подписание и выдачу средств (кепитал)													
НОРМАТИВ ЧИСТОГО РИСКА														
13	Величина балансовых активов и внебюджетных обязательств, тыс. руб.	1249170.0	12417209.0									6244360.0		5247871.0
14	Норматив финансового рычага (ОП-А), банковская группа (НП-Б), процент	65.0	15.8									31.0		39.8
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент													
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ														
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.													
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.													
17	Норматив краткосрочной ликвидности (НП-В), процент													
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ)														
18	Норматив стабильного финансирования (НП-С), тыс. руб.													
19	Длительное стабильное финансирование (НП-Д), тыс. руб.													
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного финансирования) (НП-Е, ОП-С), процент													
НОРМАТИВ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, ПРОЦЕНТ														
21	Норматив мгновенной ликвидности (НП-1)	2475.3	2632.8									2387.6		3193.4
22	Норматив текущей ликвидности (НП-2)	371.0	384.2									72.3		71.9
23	Норматив долгосрочной ликвидности (НП-3)	28.0	82.9									109.8		105.6
24	Норматив максимального размера риска с учетом связанных активов (НП-4)													
25	Норматив максимального размера нулевой кредитных рисков (НП-5)													
26	Норматив совокупной величины риска по индикаторам (НП-6)													
27	Норматив использования собственных средств (НП-7)													
28	Норматив максимального размера риска с учетом связанных с банком лиц (НП-8)													
29	Норматив достаточности собственных ресурсов контрагента (НП-9)													
30	Норматив достаточности ликвидности контрагента (НП-10)													
31	Норматив ликвидности центрального контрагента (НП-11)													
32	Норматив максимального размера риска концентрации (НП-12)													
33	Норматив ликвидности незавершенных расчетов с контрагентами (НП-13)													
34	Норматив максимального совокупного риска (НП-14)													
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени (НП-15)													
36	Норматив максимального размера всех видов обязательств расчетов с контрагентами (НП-16)													
37	Норматив минимального соотношения между поступаемыми партиями и объемами													

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового риска (п.1.4)
Подраздел 2.1 Расчет размера балансовой актива и внебалансовой требования
под риском для расчета норматива финансового риска (п.1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	1	3	4
1	Размер актива в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	4.1	12661496
2	Поправка в части владения в капитал кредитника, финансов, страховых или иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ипотечного кредитования, для отчетности по финансовым отчетностям, по не включается в расчет вложения собственных средств (капитала) кредитной организации в ипотечное кредитование (включая) в рамках валютных позиций балансовой группы		Неприменяемо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части финансовых активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, примененных в расчет норматива финансового риска		0
4	Поправка в части признания финансовых инструментов (ПМ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части применения к кредитному депозитному условные обязательства кредитного характера		0
7	Прочие поправки		170126
8	Величина балансовой актива и внебалансовой требования под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового риска, итого		12491370

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового риска (п.1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	1	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		12608697,00
2	Уменьшение поправки на сумму поправок по признаниям и уменьшению величин источников основного капитала		117327,00
3	Величина балансового актива под риском с учетом поправок (разность строк 1 и 2), всего		12491370,00
4	Риск по операциям с ПМ		
4	Потенциальный кредитный риск по операциям с ПМ с учетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо, всего		0,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПМ, всего		0,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПМ, подлежащая списанию с баланса		Неприменяемо
7	Уменьшаемая поправка на сумму перечислений вариационной маржи в установленных случаях сделок валютных		0,00
8	Поправка в части требований банка - участника кредитной организации к контрагенту по ипотечным базисного актива по валютным кредитным ПМ		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по валютным кредитным ПМ		0,00
10	Поправка на ипотечный кредитный риск в части валютных кредитных ПМ		0,00
11	Величина риска по ПМ с учетом поправок, итого (Сумма строк 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)		0,00
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Поправка на операции кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		0,00
13	Поправка на величину неттинга денежных части кредитования ценными бумагами		0,00
14	Величина кредитного риска по операциям с ценными бумагами кредитования по операциям кредитования ценными бумагами		0,00
15	Величина риска по операциям с ценными бумагами		0,00
16	Поправка на операции кредитования ценными бумагами с учетом поправок (Сумма строк 12, 13, 14, 15 в целом строки 13)		0,00
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (всего)		0,00
17	Величина величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		0,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного риска		0,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		0,00

Капитал и риски		
20	Основной капитал	8114040.00
21	Вспомогательный капитал и внебалансовые финансовые ресурсы, всего	12491370.00
(сумма строк 1, 11, 16, 19)		
Норматив финансового рычага		
22	Норматив финансового рычага банка (п. 4), Банковская группа (п. 5-7), процент (строка 20 : строка 21)	4.4
		64.96

齐忠

Ци Чун

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Федорова А.В.

Зам. главного бухгалтера

Огнева Е.А.

Телефон: (495) 923-3199

37.05.2019

Контрольная сумма

37.05.2019

Контрольная сумма

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00

8114040.00

12491370.00



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 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:		122467	-17588
1.1.1	проценты полученные		179571	66053
1.1.2	проценты уплаченные		-19000	-10869
1.1.3	комиссии полученные		67	180
1.1.4	комиссии уплаченные		-357	-243
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		60966	-55
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-187	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7991	-724
1.1.8	прочие операционные доходы		29	48
1.1.9	операционные расходы		-84900	-68661
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5731	-3317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6699180	253958
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-58479	-6935
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2133	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-971494	907141
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		95379	-2982
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		423807	-455647
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-14257	-187507
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6471	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6169798	-112
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-6576713	236370
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-229425	-402877
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		50784	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)		-178634	-402877
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		-78985	373	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-678294	-166134	
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1477449	236723	
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		799155	70589	

Заместитель Председателя Правления

齐忠

ци Чжун

главный бухгалтер

Филиппова А.Ю.

Филиппова А.Ю.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: (499) 928-5599



Огнева Е.А.