

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

**(БАНК АБХАЗИИ)**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Правлением**  
**Национального банка**  
**Республики Абхазия**

**« 25 » июня 2013г.**

**Протокол № 29**

« 25 » июня 2013 года

**№ 149-У**

**УКАЗАНИЕ**

**«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии №14 от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»**

В связи с упорядочением бухгалтерского учета в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» внести следующие изменения:

- в Приложении 2 в форму отчетности №603-А «Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентскому счету» и изложить в следующей редакции (прилагается на 1 л.).

Настоящее Указание ввести в действие с 25.06.2013 года.

**Председатель**  
**Национального банка**  
**Республики Абхазия**

**И.Ш. Аргун**

**ВЕДОМОСТЬ  
ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ**

(наименование кредитной организации)

за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. по лицевому счету \_\_\_\_\_  
(месяц) (№ корреспондентского счета)

Проведено кредитной организацией  
по счету \_\_\_\_\_  
(№ кор. счета на балансе КО)

Проведено Национальным банком РА  
по кор. счету \_\_\_\_\_  
(№ кор. счета)

но не проведено в Национальном банке РА  
по кор. счету \_\_\_\_\_  
(№ кор. счета КО на балансе  
Национального банка РА)

но не проведено в \_\_\_\_\_  
(наименование КО)  
по кор. счету \_\_\_\_\_  
(№ кор. счета на балансе КО)

ед. валют

Дата проводки	№ документа	Сумма		Дата урегулирования расхождения	Дата проводки	№ документа	Сумма		Дата урегулирования расхождения
		Дт	Кт				Дт	Кт	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Остаток на кор. счете по данным  
Национального банка РА  
на 1-ое \_\_\_\_\_

Остаток на кор. счете по данным  
кредитной организации  
на 1-ое \_\_\_\_\_

Итого проведено: \_\_\_\_\_

Итого проведено: \_\_\_\_\_

Баланс \_\_\_\_\_

Баланс \_\_\_\_\_

**Справка-расчет**

Статья	Виды операций, проводимых по кор. счету	Сумма оборотов счета	
		по дебету	по кредиту
<b>A</b>	Всего оборотов		
<b>B</b>	Исключение из оборотов всего (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		
	в том числе:		
1	- Кассовые операции		
2	- Резервирование		
3	- Взносы в уставный фонд		
4	- Кредиты		
5	- Конвертация		
6	- Налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды		
7	- Средства специального фонда приватизации		
8	- Средства республиканского бюджета, местных бюджетов		
9	- Сумма оплаты за обслуживание		
10	- Международные расчеты		
11	- Операции по корсчетам (для проведения операций с банковскими картами)		
<b>C</b>	Обороты, по которым взыскивается плата за расчетно-кассовое обслуживание (A-B)		
<b>D</b>	Оплата за услуги по международным расчетам		

Руководитель КО

Главный бухгалтер

М.П.