

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

(БАНК АБХАЗИИ)

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия

« 28 » февраля 2014г.

Протокол № 05

« 28 » февраля 2014 года

№ 159-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 вступает в силу с 03.03.2014 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
А	Всего оборотов		
В	Исключение из оборотов всего (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) в том числе:		
1	- Кассовые операции		
2	- Резервирование		
3	- Взносы в уставный фонд		
4	- Кредиты Банка Абхазии		
5	- Конвертация в Банке Абхазии		
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)		
12	- Межбанковские переводы Российской пенсии		
13	- Страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов		
С	Обороты, по которым взыскивается плата за расчетно-кассовое обслуживание (А-В)		
Д	Оплата за услуги по международным расчетам		
Е	Комиссионные сборы за межбанковские переводы российской пенсии		

Руководитель КО

Главный бухгалтер

М.П.