

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
17.12.2014г.
Протокол №42

19.12.2014г.

№ 169-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 новой редакции (прилагается на 1 листе).

Настоящее Указание вступает в силу с 1.01.2015г.

И.О. Председателя
Национального банка
Республики Абхазия
Э.К. Тания

Код формы 603-А
Месячная

**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	№ доку-мента	Сумма		Дата урегулирования расхождения	Дата проводки	№ доку-мента	Сумма		Дата урегулирования расхождения
		Дт	Кт				Дт	Кт	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Остаток на кор. счете по данным					Остаток на кор. счете по данным			
	Национального банка РА					кредитной организации			
	на 1-ое					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
A	Всего оборотов		
B	Исключение из оборотов всего (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
	в том числе:		
1	- Резервирование		
2	- Взносы в уставный фонд		
3	- Кассовые операции* (для банков – участников Пенсионной программы)		
4	- Кредиты Банка Абхазии		
5	- Конвертация в Банке Абхазии (обороты по кредиту)		
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		
C	Обороты, по которым взывается плата за расчетно-кассовое обслуживание (A-B)		
D	Оплата за услуги по международным расчетам		
E	Комиссионные сборы за межбанковские переводы российской пенсии		

*) Кассовые операции исключаются в сумме зачисленной российской пенсии на кор.счет.

*) Кассовые операции исключаются в сумме зачисленной российской пенсии на кор.счет.

Руководитель КО
Главный бухгалтер
М.П.