НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ (БАНК АБХАЗИИ)

« 20 » февраля 2006 г.

№ 19-У

УКАЗАНИЕ

«Об изменениях в формах отчетности, составляемых в соответствии с приложениями к Положению № 10 «Об обязательных резервах кредитных организаций от 28.12.2005 г. и представляемых кредитными организациями в Национальный банк Республики Абхазия»

В связи с внесением изменений в банковскую программу с целью автоматизации процесса составления отчетов, внести изменения в форму отчетности № 136 и приложения к ней («Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке Абхазии» - Приложение 1 и «Данные об остатках резервируемых обязательств» - Приложение 2 к Положению № 10 «Об обязательных резервах кредитных организаций» от 28.12.2005 г.) в части:

- в указанных формах показываются только обязательства, подлежащие резервированию;
- раздельно показываются обязательства перед банками-нерезидентами, обязательства перед прочими юридическими лицами, обязательства перед физическими лицами и прочие обязательства, подлежащие резервированию;
- данные об остатках резервируемых обязательств за отчетный месяц заносятся в форму приложения к Расчету размера обязательных резервов ежедневно;
- форма приложения 2 к вышеуказанному Положению № 10 заполняется раздельно по каждому виду валюты, т.е. к Расчету, представляемому в Банк Абхазии прилагаются три формы данных об остатках резервируемых обязательств (в тыс. руб., в тыс. долларах США и евро).

И.Ш.АРГУН Председатель Национального банка Республики Абхазия

Приложение 1 к Положению Банка Абхазии от 28.12.2005г. №10-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»

расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке Абхазии								
	5a	200года						
(отчётный месяц)								
Наименование креди	тной организации							

Код формы 0409136 Месячная

		Сумма					
№ стро- ки	Наименование показателя	в руб- лях	в дол- ларах США *	в евро *			
1.	2.	3.	4.	5.			
1.	Размер резервируемых обязательств всего : (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) ** в том числе:						
1.1.	обязательства перед банками-нерезидентами **						
1.2.	обязательства перед прочими юридическими лицами **						
1.3.	обязательства перед физическими лицами **						
1.4.	прочие обязательства, подлежащие резервированию **						
2.	Нормативная величина обязательных резервов всего (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) в том числе:						
2.1.	по обязательствам перед банками-нерезидентами (1.1. х на норму резервирования в %)						
2.2.	по обязательствам перед прочими юридическими лицами (1.2 х на норму резервирования в %)						
2.3.	по обязательствам перед физическим лицами (1.3 х на норму резервирования в %)						
2.4.	по прочим обязательствам, подлежащим резервированию (1.4. х на норму резервирования в %)						
3.	Фактически внесено в Банк Абхазии на счета Фондов обязательного резервирования						
4.	Подлежит дополнительному перечислению (+) (23.) или возврату (-) (3 2.)						

^{*)} Суммы в долларах и евро одновременно показываются в рублёвом эквиваленте по официальному курсу на отчётную дату через дробь в столбцах 4 и 5.

Председатель Правления КБ	
Главный бухгалтер	
Исполнитель	

^{**)} В строках 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, должны показываться средние арифметические величины резервируемых обязательств из Приложения к расчёту

Приложение 2 к Положению Банка Абхазии от 28.12.2005г. №10-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»

данные оо ост	атках резервируемых ооязательств							
3 a	200 года							
(отчётный месяц)								
Наименование кредитной организации								

тыс. руб., тыс. долларов США, евро Наименование показателя, Номер номер балансового счета Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного периода строки за 1... за ... за ... **з**а... за ... за ... за ... за ... за ... Балансовые счета по учету обязательств перед банками-нерезидентами 1.1 ИТОГО (сумма остатков балансовых счетов по строке 1) 1.2 Средняя арифметическая величина резервируемых обязательств перед банками-нерезидентами Балансовые счета по учёту обязательств перед прочими юридическими лицами

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного п									эриода
		за 1	за	за	38	за	за	за	за	за	за
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Балансовые счета по учету обязательств перед банками-нерезидентами										
	40702										
	40703										
	40704										
	40807										
	41001 41002										-
	41003										
	41004										
	41005										<u> </u>
	41006 41007										
	41101										
	41102										
	41103										
	41104										
	41105 41106			-		-	-	-	-	-	\vdash
	41107	 		 		<u> </u>		 			
	41201			<u></u>		<u></u>	<u></u>	<u> </u>			
	41202										
	41203										
	41204 41205										<u> </u>
	41206										
	41207										
	41401										
	41402										<u> </u>
	41403 41404									-	<u> </u>
	41405										
	41406										
	41407										
	41501										
	41502 41503										
	41504										
	41505										
	41506										
	41507								-	-	
	41601 41602										
	41603										
	41604										
	41605										
	41606 41607										<u> </u>
	41701										
	41702										
	41703										
	41704										<u> </u>
	41705 41706	-		-				-			
	41707			 		 	1		1	+	\vdash
	41801										
	41802										
	41803										
	41804 41805	-		-		-	-	-	-	-	
	41806			-		-	-		-	-	
	41807		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>			
	41901										
	41902										<u> </u>
	41903 41904	-		-		-	-	-	-	-	
	41905	1		 		 	1	 	 	 	+
	41906										
	41907										
-	42001										
	42002			-		-					<u> </u>
	42003 42004	 	<u> </u>	-	1	 	1	<u> </u>			

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного перис								риода	
		за 1							за		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Балансовые счета по учету обязательств перед банками-нерезидентами										
	42005										
	42006 42007			1	1	1		-			
	42101										
	42102										
	42103										
	42104										
	42105										
	42106 42107										
	42201										
	42202										
	42203										
	42204										
	42205										
	42206					-		-	-	-	
	42207 42501		-			-	-	-	-		
	42502		 	1	1	 	-	 	 	<u> </u>	
	42503										
	42504										
	42505										
	42506										
	42507 47601									-	
	47602									<u> </u>	
	47606										
	47607										
2.1	ИТОГО (сумма остатков балансовых счетов по строке 2)										
2.2	Средняя арифметическая величина резервируемых обязательств перед прочими юридическими										
3	лицами Балансовые счета по										
	учету обязательств перед физическими лицами 40802										
	40817										
	40820										
	42301										
	42302									-	
	42303 42304				1	1	 		 		
	42305										
	42306										
	42307										
	42601					-		-			
	42602 42603					-	-		-		
	42604					<u> </u>		1			
	42605										
	42606									<u> </u>	
	42607										
	47411										
	47603		ļ			-		-	-	-	
	47605 47608		-	-	-	1	-	-	-	-	
	47609					<u> </u>	 		_		
3.1	ИТОГО (сумма остатков балансовых счетов по строке 3)										
3.4	Счетов по строке з) Средняя арифметическая величина резервируемых обязательств перед физическими лицами										

троки		за 1	за	за	3a	за	за	за	за	за	за
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Балансовые счета по										
	учету обязательств перед										
	банками-нерезидентами										
4	Балансовые счета по										
	учёту прочих обяза-										
	тельств, подлежащих ре-										
	зервированию										
	40810										
	40811										
	40901										
	40902										
	40903										
	40905										
	40906										
	40909										
	40910										
	40911										
	40912										
	40913										
	47401										
	47409										
	47412										
	47414										
	47416										
	47419										
	47426										
	60322										
4.1	ИТОГО (сумма остатков										
	балансовых										
	счетов по строке 4)										
4.2	Средняя арифметическая										
7.2	величина прочих										
	обязательств, подлежащих										
	резервированию										
	Средняя арифметическая										
5.	величина всех резервиру-										
	емых										
	обязательств										
											L

Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)	
Примечания.		

¹⁾ Приложение заполняется на основании ежедневных балансов кредитной организации

²⁾ Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией в свёрнутом виде на одну календарную дату (по сводному балансу за последнюю календарную дату отчётного месяца).

³⁾ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода с 1 по 15 число отчётного месяца.