

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)**

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
Национального банка
Республики Абхазия
29.12.2018г.
Протокол № 66

29.12.2018г.

№ 262-У

Указание

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

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

Настоящее Указание вступает в силу с **01.01.2019**.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Б.В. Барателиа

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
A	Всего оборотов		
B	Исключение из оборотов всего (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 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		
14	- Средства избирательных фондов		
15	- Депозиты кредитных организаций в Банке Абхазии		
C	Обороты, по которым взыскивается плата за расчетно-кассовое обслуживание (А-В)		
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.

Руководитель КО
Главный бухгалтер
М.П.