

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

**«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 25 » февраля 2009г.
Протокол №13**

« 25 » февраля 2009 г.

№66-У

УКАЗАНИЕ

**«О внесении 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 исключением из оборотов по корреспондентским счетам некоторых видов операций при расчете платы за обслуживание 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» внести изменения в форму отчетности «Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентскому счету» и изложить в новой редакции (прилагается).

Настоящее Указание ввести в действие **с « 01 » марта 2009 года.**

И.Ш.АРГУН

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

**ВЕДОМОСТЬ
ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ**

_____ (наименование учреждения банка)

за _____ 200_ г. по лицевому счету _____
(месяц) (N корреспондентского счета)

_____ (учреждение банка и его наименование)

Проведено учреждением банка по счету _____ (N кор. счета на балансе учреждения банка) но не проведено в расчетном центре Национального банка РА по кор. счету _____ (N кор. счета учреждения банка на балансе расчетного центра Национального банка РА)

Проведено расчетным центром Национального банка РА по кор. счету _____ (N кор. счета) но не проведено в _____

_____ (наименование учреждения

банка в расчетном центре Национального банка РА) по кор. счету _____

_____ (N кор. счета на балансе учреждения банка)

ед. валюты

| Дата проводки | N документа | Сумма | | Дата урегулирования расхода | Дата проводки | № документа | Сумма | | Дата урегулирования расхода |
|---------------|-------------|-------|----|-----------------------------|---------------|-------------|-------|----|-----------------------------|
| | | Дт | Кт | | | | Дт | Кт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Сальдо расчетного центра Национального банка РА при выписке на 1-ое _____ (месяц)

Сальдо учреждения банка на 1-ое _____ (месяц)

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 | | |
| Б | Исключение из оборотов всего (1+2+3+4+5+6+7) | | |
| | в том числе: | | |
| 1 | - Резервирование | | |
| 2 | - Взносы в уставный фонд | | |
| 3 | - Кредиты | | |
| 4 | - Конвертация | | |
| 5 | - Налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды | | |
| 6 | - Средства специального фонда приватизации | | |
| 7 | - Средства республиканского бюджета | | |
| 8 | Международные расчеты | | |
| 9 | Сумма оплаты за обслуживание | | |
| С | Обороты, по которым взыскивается плата (А-Б) | | |

Руководитель банка

Главный бухгалтер

М.П.