

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

**«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия**

« 27 » октября 2009г.

Протокол №108

« 28 » октября 2009 г.

№72-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 вида операции 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 изменение и дополнение в «Справку-расчет» формы отчетности «Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентскому счету» и изложить ее в новой редакции (прилагается – на 1 л.).

Настоящее Указание ввести в действие с **« 01 » ноября 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 расхождения	Дата проводки	№ документа	Сумма		Дата урегулирования расхождения
		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+8)		
	в том числе:		
1	- Резервирование		
2	- Вносы 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	- Кассовые операции		
9	Международные расчеты		
10	Сумма оплаты за обслуживание		
С	Обороты, по которым взыскивается плата (А-Б)		

Руководитель банка

Главный бухгалтер

М.П.