

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»

**Правлением
Национального банка
Республики Абхазия**

« 30 » октября 2012г.

Протокол №52

« 30 » октября 2012 года

№ 131-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 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и филиалами в национальный банк Республика Абхазия» в строку 9 в графе 2 «№ формы (новый)» ежемесячной отчетности ввести Код формы - №603-А и изложить строку в следующей редакции (прилагается на 1 л.).

- в Приложении 2 в Перечень «Форм отчетности кредитных организаций и порядок их составления и представления в Национальный банк Республики Абхазия» ввести Код формы - №603-А в строку «Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентским счетам в РС».

- в Приложении 2 в форму отчетности «Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентскому счету» и изложить в следующей редакции (прилагается на 1 л.).

Настоящее Указание ввести в действие с 01.11.2012 года.

**И.о. Председателя
Национального банка
Республики Абхазия**

Э.К. Тания

ПЕРЕЧЕНЬ
отчетности и другой информации, представляемой кредитными
организациями и филиалами в Национальный банк Республика Абхазия

I. Статистическая и бухгалтерская отчетность				
№	№ формы (новый)	№ формы (старый)	Наименование формы отчетности	Срок представления в Банк Абхазии
1	2		3	4
Ежемесячная				
9	603-А		Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентским счетам в РКЦ.	В сроки представления баланса

**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 Наци-
онального банка РА)

но не проведено в _____
(наименование КО)
по кор. счету _____
(№ кор. счета на балансе КО)

ед. валют

Дата про- водки	№ доку- мента	Сумма		Дата урегу- лирова- ния расхож- дения	Дата провод- ки	№ доку- мента	Сумма		Дата урегу- лирования 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) в том числе:		
1	- Кассовые операции		
2	- Резервирование		
3	- Взносы в уставный фонд		
4	- Кредиты		
5	- Конвертация		
6	- Налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды		
7	- Средства специального фонда приватизации		
8	- Средства республиканского бюджета		
9	- Сумма оплаты за обслуживание		
10	- Международные расчеты		
C	Обороты, по которым взыскивается плата за расчетно-кассовое обслуживание (A-B)		
D	Оплата за услуги по международным расчетам		

Руководитель КО

Главный бухгалтер

М.П.