

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;
- отдельно 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 отдельно 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
за _____ 200__ года
(отчётный месяц)**

Наименование кредитной организации _____

Код формы 0409136
Месячная

№ строки	Наименование показателя	Сумма		
		в рублях	в долларах 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. x на норму резервирования в %)			
2.2.	по обязательствам перед прочими юридическими лицами (1.2 x на норму резервирования в %)			
2.3.	по обязательствам перед физическим лицами (1.3 x на норму резервирования в %)			
2.4.	по прочим обязательствам, подлежащим резервированию (1.4. x на норму резервирования в %)			
3.	Фактически внесено в Банк Абхазии на счета Фондов обязательного резервирования			
4.	Подлежит дополнительному перечислению (+) (2.-3.) 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.

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

Председатель Правления КБ _____
Главный бухгалтер _____
Исполнитель _____

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного периода									
		за 1...	за ...	за ...	за...	за ...	за ...	за ...	за ...	за ...	за ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Балансовые счета по учёту обязательств перед банками-нерезидентами										
4	Балансовые счета по учёту прочих обязательств, подлежащих резервированию										
	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 величина прочих обязательств, подлежащих резервированию										
5.	Средняя арифметическая величина всех резервируемых обязательств										

Председатель КБ _____ (Ф.И.О.)

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.