Приложение

к Инструкции Банка России

от 26 июля 1996 г. Nо. 45

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ

ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Уполномоченного банка)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ года

Объемы операций

+-------------------------------------------------------------------+

¦ Объемы конверсионных операций ¦ Сумма в рублях ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦Покупка валюты у нерезидентов ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦ Объемы компенсирующих операций ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦Продажа валюты Банку России ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦ ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Объем обязательств по конверсионным

и компенсационным операциям

+-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦По покупке валюты ¦ По продаже ¦По продаже валюты ¦

¦ ¦ ¦ валюты без ¦ с правом отказа ¦

¦ ¦ ¦ права отказа ¦ ¦

+--------------+------------------+--------------+------------------¦

¦На начало ¦ ¦ ¦ ¦

¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------+--------------+------------------¦

¦На конец ¦ ¦ ¦ ¦

¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Остатки и обороты по счетам типа "С"

+---------------------------------+

¦ Кт ¦ Дт ¦

+---------------------------------+--------------+------------------¦

¦На начало месяца ¦ ¦ хххххххххх ¦

+---------------------------------+--------------+------------------¦

¦Обороты по конверсионным ¦ ¦ ¦

¦операциям ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+------------------¦

¦Обороты по внутренним ¦ ¦ ¦

¦операциям ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+------------------¦

¦На конец месяца ¦ ¦ хххххххххх ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Примечания.

1) В таблице объемов операций суммируются ежедневные итоги в

течение месяца по таблицам 1 и 3, указанным в Приложении 1 к

настоящему Положению.

2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III

таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на

начало первого рабочего дня месяца, во второй строке - на конец

последнего рабочего дня месяца.

3) В строке 1 таблицы остатков и оборотов указывается (по

кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета

операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.

4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об

оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы

остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за первый рабочий

день месяца.

5) В строке 4 таблицы остатков и оборотов указывается (по

кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета

операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.