Приложение 13

к письму ЦБ РФ

от 30 сентября 1994 г. Nо. 114

(в ред. от 11.02.97 Nо. 411)

ЗАПИСКА No. 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ

ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

тыс. руб.

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

¦ Суммы по срокам погашения ¦

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

¦Сроки ¦Статья¦До вост-¦От 1¦От 6¦От 1¦От 2¦Свыше¦Без ¦Просро-¦Всего¦

¦погашения ¦бал-го¦ребова- ¦до 6¦мес.¦до 2¦до 5¦5 лет¦срока¦ченные ¦ ¦

¦ ¦отчета¦ния и ¦мес.¦до 1¦лет ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦до 1 ¦ ¦года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

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

¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Денежные средства¦ 1 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ (наличные деньги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Счета в Централь-¦ 1 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ном Банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Депозиты в кре- ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дитных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Ценные бумаги ¦ 3 - 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Кредиты ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. Лизинг ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. Основные средства¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7а. Возмещение раз- ¦ 9А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ницы между расчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ным и созданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ резервом на воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ можные потери по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8. Инвестиционные ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦9. Прочие активы ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦10. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦11. Резерв под вы- ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ данные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦12. Наращенные ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦13. Всего активы ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦14. Депозиты Цент- ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ рального Банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦15. Депозиты в кре- ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дитных учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦16. Депозиты клиен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тов ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦17. Выпущенные цен- ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦18. Прочие заемные ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦19. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦20. Наращенные рас- ¦ 17 ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦21. Резерв на покры-¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тие рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦22. Собственные ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦23. Всего пассивы ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

КОММЕНТАРИИ:

------------

Письмом ЦБ РФ от 11.02.97 No. 411 изменено название статьи 1

"Денежные средства, счета в Центральном Банке" приложения No. 1

"Таблица соответствия и коррективы по отдельным статьям" Дополнения

No. 2 на "Счета в Центральном Банке, касса и приравненные к ней

средства". Одновременно изменяется название соответствующих статей в

приложении No. 13 Дополнения No. 1.