Приложение Nо. 2

к Положению ЦБ РФ

от 30 марта 1996 г. Nо. 37

Представляется на 1 число месяца

одновременно с балансом, в сроки,

установленные для баланса.

ДАННЫЕ

О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,

УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

НА "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ Г.

(тыс. руб.)

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

¦ Nо. балансового счета ¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦

¦ ¦ день месяца ¦

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

¦ ¦ 01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦

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

¦1. Счета в ин. валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦078 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦084 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦088 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦1.1. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦Расшифровки по счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0791 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦1.2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

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

¦1.3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(стр. 1.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ стр. 1.2): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦1.4. Средняя ¦

¦ хронологическая ¦

¦ ежедневных ¦

¦ балансовых остатков¦

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

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

¦2. Рублевые счета до ¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦

¦востребования и срочные ¦ день месяца ¦

¦обязательства банка до +------------------------------------------¦

¦30 дней включительно ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦

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

¦090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦100(100 П - 100 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦120 (120 П - 120 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦131 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦132 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦133 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦144 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦145 (145 П - 145 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦157 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦158 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦17 (172 + 173 - 182) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦196 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦199 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦244 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦245 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦267 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦268 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦269 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦281 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦282 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦285 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦287 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦288 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦289 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦321 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦341 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦342 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦345 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦361 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦363 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦364 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦365 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦366 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦367 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦381 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦382 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦383 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦384 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦385 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦386 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦387 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦388 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦389 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦421 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦423 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦424 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦427 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦428 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦429 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦441 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦446 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦460 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦461 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦465 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦466 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦467 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦468 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦480 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦483 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦508 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦509 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦526 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦541 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦542 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦561 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦562 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦563 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦564 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦565 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦566 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦567 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦568 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦569 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦581 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦582 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦583 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦584 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦585 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦586 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦587 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦605 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦606 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦608 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦609 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦614 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦640 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦641 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦642 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦643 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦644 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦672 (672 П - 672 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦673 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦690 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦691 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦692 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦693 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦694 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦695 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦696 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦697 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦698 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦699 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦701 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦702 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦704 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦705 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦706 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦708 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦710 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦711 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦713 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦714 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦715 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦717 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦718 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦722 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦723 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦724 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦725 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦741 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦742 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦743 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦744 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦745 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦746 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦747 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦748 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦749 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦751 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦809 (809 П - 808 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦811 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦812 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦817 (817 П - 817 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦818 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦819 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦907 (907 П - 907 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦915 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.1. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦Расшифровки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счетам (вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7511 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(стр. 2.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ стр. 2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.4. Средняя ¦

¦ хронологическая ¦

¦ ежедневных ¦

¦ балансовых остатков¦

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

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

¦3. Срочные обязательства¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦

¦ от 31 дня до 90 ¦ день месяца ¦

¦ включительно +------------------------------------------¦

¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦

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

¦730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦732 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦734 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦735 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦3.1. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦3.2. Средняя ¦

¦ хронологическая ¦

¦ ежедневных ¦

¦ балансовых остатков¦

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

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

¦4. Срочные обязательства¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦

¦ от 91 дня и более ¦ день месяца ¦

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

¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦

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

¦731 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦733 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦735 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦737 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦4.1. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦Расшифровки по счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦4.2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦4.3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(стр. 4.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ стр. 4.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦4.4. Средняя ¦

¦ хронологическая ¦

¦ ежедневных ¦

¦ балансовых остатков¦

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

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

По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию

на 1 января, пассивные остатки по счетам NNо. 130 - 134 принимаются

за минусом активных остатков по счетам NNо. 130 - 134 на 1 января.