Приложение Nо. 1

к Положению

от 30 марта 1996 г. Nо. 37

Представляется

на 1 число месяца

одновременно с балансом в

установленные сроки

РАСЧЕТ

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(наименование кредитной организации)

НА 1 ЧИСЛО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ Г.

(месяц, следующий за отчетным)

(сумма в тыс. руб.)

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

1. ¦Привлеченные средства на расчетных, ¦

¦текущих, депозитных и других счетах, ¦

¦рассчитанные по средней хронологической ¦

¦(согласно Разд. 2 Положения) - ¦

¦Всего: ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¦в том числе: ¦

1.1.¦привлеченные средства по счетам до ¦

¦востребования и срочным обязательствам ¦

¦кредитной организации до 30 дней ¦

¦включительно ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2.¦привлеченные средства по срочным ¦

¦обязательствам кредитной организации ¦

¦от 31 дня до 90 дней включительно ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3.¦привлеченные средства по срочным ¦

¦обязательствам кредитной организации ¦

¦от 91 дня и более ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4.¦привлеченные средства по текущим счетам ¦

¦в иностранной валюте ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. ¦Средства, подлежащие депонированию в ¦

¦Банке России, исходя из установленных ¦

¦нормативов обязательных резервов - ¦

¦Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¦в том числе: ¦

2.1.¦по счетам до востребования и срочным ¦

¦обязательствам кредитной организации ¦

¦до 30 дней включительно ¦

¦(стр. 1.1 установленный норматив ¦

¦в %) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2.¦по срочным обязательствам кредитной ¦

¦организации от 31 дня до 90 дней ¦

¦включительно ¦

¦(стр. 1.2 установленный норматив ¦

¦в %) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3.¦по срочным обязательствам кредитной ¦

¦организации от 91 дня и более ¦

¦(стр. 1.3 установленный норматив ¦

¦в %) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4.¦вычитаются: остатки кассы (в пределах ¦

¦установленного Банком России лимита), ¦

¦учитываемые на б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦

¦036, рассчитанные по средней хронологи- ¦

¦ческой за расчетный период ¦

¦(код обозначения 0315) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5.¦итого по привлеченным средствам в рублях¦

¦(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6.¦по текущим счетам в иностранной валюте ¦

¦(стр. 1.4 установленный норматив ¦

¦в %) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. ¦Фактически внесено обязательных резервов¦

¦на дату расчета - всего: ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.1.¦по обязательствам в рублях ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. ¦Подлежат дополнительному перечислению ¦

¦средства обязательных резервов ¦

¦(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¦в том числе: ¦

4.1.¦по обязательствам в рублях ¦

¦(стр. 2.5 минус стр. 3.1) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦

¦(стр. 2.6 минус стр. 3.2) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. ¦Подлежат возврату излишне перечисленные ¦

¦средства обязательных резервов ¦

¦(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¦в том числе: ¦

5.1.¦по обязательствам в рублях ¦

¦(стр. 3.1 минус стр. 2.5) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦

¦(стр. 3.2 минус стр. 2.6) ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¦ ¦

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

Руководитель М.П. Главный бухгалтер

кредитной организации кредитной организации

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

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

учреждения Банка России

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.