Приложение Nо. 5

к Положению ЦБ РФ

от 30 марта 1996 г. Nо. 37

В Главное управление (Национальный банк)

Банка России по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)

ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)

ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ

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

(текущий месяц)

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

(наименование кредитной организации

(сумма в тыс. рублей)

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

¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦

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

¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ календарный день с 1 числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ текущего месяца по 1 число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ следующего месяца включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦

¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Nо. 680, на текущий месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

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

Средняя хронологическая остатков обязательных резервов,

учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за месяц (Lr) рассчитывается

по следующей формуле:

L1 Ln

---- + L2 + L3 + ... + ----

2 2

Lr = ---------------------------, где:

(n - 1)

L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число

текущего месяца;

Ln - сумма остатков обязательных резервов за последний

календарный день месяца (на первое число следующего месяца);

n - число календарных дней в период с 1 числа текущего месяца по

1 число следующего месяца включительно, равное 31.

Руководитель кредитной

организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)