ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО ОТ 20.07.93 N 45

Приложение 1

к письму ЦБР

от 20 июля 1993 г. N 45

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

(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (месячная)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представляется коммерчески-

(адрес) ми банками на 5 рабочий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ день месяца следующего за

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отчетным периодом в

(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное

управление ЦБ РФ

Перед составление отчета

необходимо внимательно

ознакомиться с инструкцией

Отчет о движении иностранных активов и пассивов

коммерческого банка

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (квартал) 199\_\_ г.

Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)

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

¦ ¦ Актив ¦ Пассив

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

N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец

/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода

N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4

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

¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦

2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦

¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦

3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦

4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦

5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦

6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦

7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦

8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦

9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦

10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦

11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦

12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦

13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦

¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦

14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦

¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦

15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦

16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦

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

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4

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

¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦

19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦

¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦

21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦

¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦

22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦

23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦

¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦

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

Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами

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

¦ ¦ Актив ¦ Пассив

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

N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец

/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода

N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4

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

¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦

25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦

27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦

28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦

¦ счетам \* ¦ ¦ ¦ ¦

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

Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами

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

N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты\*\* ¦ Комиссия ¦ Другое

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3

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

¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦

29 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦

30 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦

¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦

31 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦

32 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦

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

Руководитель банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

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

Приложение 2

к письму ЦБР

от 20 июля 1993 г. N 45

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

(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (квартальная)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представляется коммерчески-

(адрес) ми банками на 5 рабочий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ день месяца следующего за

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отчетным периодом в

(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное

управление ЦБ РФ

Перед составление отчета

необходимо внимательно

ознакомиться с инструкцией

Отчет о движении иностранных активов и пассивов

коммерческого банка

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (квартал) 199\_\_ г.

Раздел 1. активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)

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

¦ ¦ Актив ¦ Пассив

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

N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец

/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода

N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4

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

¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4

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

2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦

¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦

3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦

4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦

5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦

6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦

7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦

8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦

9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦

10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦

11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦

12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦

13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦

¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦

14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦

¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦

15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦

16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦

19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦

¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦

21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦

¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦

22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦

23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦

¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦

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

Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами

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

¦ ¦ Актив ¦ Пассив

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

N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец

/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода

N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4

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

¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦

25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦

26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦

27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦

28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦

¦ счетам \* ¦ ¦ ¦ ¦

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

Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами

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

N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты\*\* ¦ Комиссия ¦ Другое

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

А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3

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

¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦

29 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦

30 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦

¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦

31 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦

32 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦

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

Руководитель банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

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

Приложение 3

к письму ЦБР

от 20 июля 1993 г. N 45

Перечень

уполномоченных коммерческих банков России представляющих отчеты

по форме N2-АП (месячная)

Архангельская область Московская область

Архангельскпромстройбанк Возрождение

Уникомбанк

Бакортостан Московский межрегиональный

Башпромбанк банк

Социнвестбанк Империал

Российский кредит

Калининградская область

КАБ "Инвестбанк" Мурманская область

Северо-Западный КБ

Кемеровская область

Кузбассоцбанк Омская область

Пермкомбанк

Красноярский край

Енисей Приморский край

Востокинвест банк

г.Москва Дальнекомбанк

Авиабанк дальрыббанк

Аэрофлот банк

Всероссийский биржевой банк Самарская область

Внешторгбанк РФ Автовазбанк

Диалог-банк

Инкомбанк г.Санкт-Петербург

Индустрия-Сервис А/О "банк Санкт-Петербург"

Конверсбанк А/О "Промстройбанк"

Кредитобанк

Кредит-Москва Свердловская область

Менатеп А/О "Уралпромстройбанк"

Международный Московский банк

Мосбизнесбанк Удмуртская Республика

Межкомбанк Евроазиатский банк эконом.

Нефтегазстройбанк развития

Нефтехимбанк

Оптимум Хабаровский край

Промстройбанк Нижнеамурский акционерный

Росинтербанк коммерческий банк

Россельхозбанк

Столичный Челябинская область

Сбербанк РФ Челиндбанк

А/О "Совфинтрейд"

Токобанк

Химбанк

Элбим-банк

\*) По активным счетам ("Ностро") кредитовый оборот отражается в гр. 1,

дебетовый - гр. 2; по пассивным счетам ("Лоро") кредитовый оборот отража-

ется в гр.3, дебетовый в гр. 4 (обороты приводятся с учетом курсовой раз-

ницы, накопленной в отчетном месяце)

\*\*) Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14