Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| Отдельные [показатели](consultantplus://offline/ref=827324AAE753E2FD77EFB4335BA4A3B320BC25B184494FC7C6D933E180BA58996FECDE1FA485A2399F95DB6D3F60384C5C34C8016EC7A2D1uDn3Q), характеризующие деятельность кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409301 (пятидневная)) | Отдельные [показатели](consultantplus://offline/ref=4046A1B4F8A2DBAD5CAD125CB039A4F84D95CB94E7938A244036C46465DE3BFB03E46C4A439ADA629911BD6D2110ACC5AAB32A2B3B2255FFX2o9Q), характеризующие деятельность кредитной организации (Форма (пятидневная), код формы по ОКУД 0409301) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |   ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код формы по ОКУД 0409301  Пятидневная | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | | | по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Код формы по ОКУД <3> 0409301 | | | Пятидневная | | |
| млн руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Обязательства кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | Денежные средства | | по срокам размещения | в рублях | | | | | в иностранной валюте | | | | | по выпущенным депозитным сертификатам | по выпущенным сберегательным сертификатам | | перед нефинансовыми и финансовыми (кроме кредитных) организациями | перед физическими лицами | перед органами государственного управления и внебюджетными фондами | | | перед нефинансовыми и финансовыми (кроме кредитных) организациями | перед физическими лицами | перед органами государственного управления и внебюджетными фондами | | | | всего | из них ~~перед~~ | | всего | из них ~~перед~~ | | | федеральными органами государственной власти | органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | федеральными органами государственной власти | органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |  | До востребования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | |  | Срочные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~~X~~ | ~~X~~ | ~~X~~ | |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Требования кредитных организаций | | | | | | | | | | | Иностранные активы | Иностранные пассивы | Собственные средства кредитной организации за вычетом вложений в акции других кредитных организаций | | по срокам кредитования | в рублях | | | | | в иностранной валюте | | | | | | к органам государственного управления и внебюджетным фондам | | | к нефинансовым и финансовым (кроме кредитных) организациям | к физическим лицам | к органам государственного управления и внебюджетным фондам | | | к нефинансовым и финансовым (кроме кредитных) организациям | к физическим лицам | | федеральным органам государственной власти | органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления | внебюджетным фондам | федеральным органам государственной власти | органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления | внебюджетным фондам | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |  | До 1 года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | |  | Свыше 1 года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Межбанковские операции кредитных организаций | | | | | | | | по срокам привлечения (кредитования) | в рублях | | | | в иностранной валюте | | | обязательства перед | | требования к | | обязательства перед кредитными организациями - резидентами | требования к кредитным организациям - резидентам | | кредитными организациями - резидентами | Банком России | кредитным организациям - резидентам | Банку России | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |  | До 1 года: |  |  |  |  |  |  | |  | Свыше 1 года: |  |  |  |  |  |  | |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |   Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (~~Ф.И.О.~~) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Номер строки | Обязательства кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | Денежные средства | | | по срокам размещения | в рублях | | | | | в иностранной валюте | | | | | по выпущенным депозитным сертификатам | по выпущенным сберегательным сертификатам | | перед нефинансовыми и финансовыми (кроме кредитных) организациями | перед физическими лицами | перед органами государственного управления и внебюджетными фондами | | | перед нефинансовыми и финансовыми (кроме кредитных) организациями | перед физическими лицами | перед органами государственного управления и внебюджетными фондами | | | | всего | из них | | всего | из них | | | перед федеральными органами государственной власти | перед органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | перед федеральными органами государственной власти | перед органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |  | До востребования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | | |  | Срочные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Требования кредитных организаций | | | | | | | | | | | Иностранные активы | Иностранные пассивы | Собственные средства кредитной организации за вычетом вложений в акции других кредитных организаций | | по срокам кредитования | в рублях | | | | | в иностранной валюте | | | | | | к органам государственного управления и внебюджетным фондам | | | к нефинансовым и финансовым (кроме кредитных) организациям | к физическим лицам | к органам государственного управления и внебюджетным фондам | | | к нефинансовым и финансовым (кроме кредитных) организациям | к физическим лицам | | федеральным органам государственной власти | органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления | внебюджетным фондам | федеральным органам государственной власти | органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления | внебюджетным фондам | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |  | До 1 года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | |  | Свыше 1 года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Межбанковские операции кредитных организаций | | | | | | | | по срокам привлечения (кредитования) | в рублях | | | | в иностранной валюте | | | обязательства перед | | требования к | | обязательства перед кредитными организациями - резидентами | требования к кредитным организациям - резидентам | | кредитными организациями - резидентами | Банком России | кредитным организациям - резидентам | Банку России | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |  | До 1 года: |  |  |  |  |  |  | |  | Свыше 1 года: |  |  |  |  |  |  | |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | |
| Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Исполнитель: |  |  | |  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | |
|  | --------------------------------  <1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.  <2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.  <3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409301  "Отдельные показатели, характеризующие деятельность  кредитной организации"  1. Отчетность по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" (далее - Отчет) представляется ~~кредитными организациями, перечень которых устанавливается Банком России (далее - кредитные организации).~~  ~~2. Отчет составляется~~ кредитными организациями по состоянию на ~~1~~, ~~5~~, ~~10~~, ~~15~~, ~~20, 25-е~~ числа месяца (далее - отчетные даты). | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409301  "Отдельные показатели, характеризующие деятельность  кредитной организации"  1. Отчетность по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" (далее - Отчет) представляется отчитывающимися кредитными организациями по состоянию на первое, пятое, десятое, пятнадцатое, двадцатое и двадцать пятое числа месяца (далее - отчетные даты). |
| Отчет представляется кредитными организациями в Банк России не позднее ~~13~~ часов ~~00~~ минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетной датой.  В случае если отчетная дата является выходным или нерабочим праздничным днем, Отчет представляется кредитными организациями в Банк России не позднее ~~13~~ часов ~~00~~ минут по московскому времени второго рабочего дня, следующего за отчетной датой.  В случае если период между отчетными датами составляет только выходные и нерабочие праздничные дни, Отчет представляется по состоянию на первую отчетную дату в указанном периоде. | Отчет представляется отчитывающимися кредитными организациями в Банк России не позднее 15 часов 30 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетной датой.  В случае если отчетная дата является выходным или нерабочим праздничным днем, Отчет представляется отчитывающимися кредитными организациями в Банк России не позднее 15 часов 30 минут по московскому времени второго рабочего дня, следующего за отчетной датой.  В случае если период между отчетными датами составляет только выходные и нерабочие праздничные дни, Отчет представляется по состоянию на первую отчетную дату в указанном периоде. |
|  | 2. Отчитывающаяся кредитная организация уведомляется официальным письмом Банка России о дате, начиная с которой представляется Отчет. |
| 3. Формирование и представление Отчета производится также в случае, если в отчетном периоде кредитной организацией банковские операции не проводились.  4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая их филиалы.  Данные в Отчете ~~округляются до~~ целых ~~миллионов~~ рублей. | 3. Формирование и представление Отчета производится также в случае, если в отчетном периоде отчитывающейся кредитной организацией банковские операции не проводились.  4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов отчитывающихся кредитных организаций, включая их филиалы.  Данные в Отчете указываются в целых миллионах рублей (с округлением по правилам математического округления). |
| В случае изменения более чем на ~~десять~~ миллиардов рублей (для крупных кредитных ~~организации~~ с широкой сетью подразделений - более чем на 10 процентов) значений показателей в любой строке по любой из граф 3 - 15, 18 - 30, 33 - 38 Отчета по сравнению с соответствующими показателями на предыдущую отчетную дату~~,~~ кредитная организация представляет информацию о причинах ~~этих~~ изменений в свободной форме в сроки представления Отчета.  5. В графах 3 и 8 Отчета отражаются остатки средств на расчетных, текущих, специальных счетах и депозитах нефинансовых организаций, государственных и негосударственных финансовых (кроме кредитных) организаций, за исключением средств органов государственного управления и местного самоуправления (остатков средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, депозитов и прочих привлеченных средств органов государственного управления, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).  6. В графах 4 и 9 Отчета отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов.  7. В графах 5 и 10 Отчета отражаются остатки средств органов государственного управления и местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов (остатки средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, депозиты и прочие привлеченные средства органов государственного управления, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).  8. В графах 6 и 11 Отчета отражаются остатки средств федерального бюджета, депозиты и прочие привлеченные средства федеральных органов государственной власти.  9. В графах 7 и 12 Отчета отражаются остатки средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, депозиты и прочие привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  10. В графах 13 и 14 Отчета отражаются обязательства кредитных организаций по выпущенным депозитным и сберегательным сертификатам. | В случае изменения более чем на 10 миллиардов рублей (для крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений - более чем на 10 процентов) значений показателей в любой строке по любой из граф 3 - 15, 18 - 30, 33 - 38 Отчета на отчетную дату по сравнению с соответствующими показателями на предыдущую отчетную дату отчитывающаяся кредитная организация представляет информацию о причинах таких изменений в свободной форме в сроки представления Отчета.  5. В графах 3 и 8 Отчета отражаются остатки средств на расчетных, текущих, специальных счетах и депозитах нефинансовых организаций, государственных и негосударственных финансовых (кроме кредитных) организаций, за исключением средств органов государственного управления и местного самоуправления (остатков средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, депозитов и прочих привлеченных средств органов государственного управления, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).  6. В графах 4 и 9 Отчета отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов.  7. В графах 5 и 10 Отчета отражаются остатки средств органов государственного управления и местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов (остатки средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, депозиты и прочие привлеченные средства органов государственного управления, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).  8. В графах 6 и 11 Отчета отражаются остатки средств федерального бюджета, депозиты и прочие привлеченные средства федеральных органов государственной власти.  9. В графах 7 и 12 Отчета отражаются остатки средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, депозиты и прочие привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  10. В графах 13 и 14 Отчета отражаются обязательства отчитывающихся кредитных организаций по выпущенным депозитным и сберегательным сертификатам соответственно. |
| 11. В графе 15 Отчета отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня, предшествующего отчетному.  12. В графах 18 и 23 Отчета отражается задолженность по кредитам, предоставленным Правительству Российской Федерации, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации.  13. В графах 19 и 24 Отчета отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  14. В графах 20 и 25 Отчета отражается задолженность по кредитам, предоставленным государственным внебюджетным фондам. | 11. В графе 15 Отчета отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня, предшествующего отчетному дню.  12. В графах 18 и 23 Отчета отражается задолженность по кредитам, предоставленным Правительству Российской Федерации, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации.  13. В графах 19 и 24 Отчета отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  14. В графах 20 и 25 Отчета отражается задолженность по кредитам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации и внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. |
| 15. В графах 21 и 26 Отчета отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным нефинансовым и финансовым организациям (кроме кредитных организаций) всех форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным ~~по графам~~ 18, 19, 20, 23, 24 и 25 Отчета, а также вложения в приобретенные права требований к ним, прочие долговые обязательства и прочие учтенные векселя.  16. В графах 22 и 27 Отчета отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным физическим лицам, а также вложения в приобретенные права требования к физическим лицам.  17. В графе 28 отражаются остатки на счетах кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков-нерезидентов и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных организаций), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций. | 15. В графах 21 и 26 Отчета отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным нефинансовым и финансовым организациям (кроме кредитных организаций) всех форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным в графах 18, 19, 20, 23, 24 и 25 Отчета, а также вложения в приобретенные права требований к ним, прочие долговые обязательства и прочие учтенные векселя.  16. В графах 22 и 27 Отчета отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным физическим лицам, а также вложения в приобретенные права требования к физическим лицам.  17. В графе 28 отражаются остатки на счетах отчитывающихся кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков-нерезидентов и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных организаций), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах отчитывающихся кредитных организаций. |
| 18. В графе 29 Отчета отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от нерезидентов (остатки на корреспондентских и специальных счетах, полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков-нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах). | 18. В графе 29 Отчета отражаются средства, привлеченные отчитывающимися кредитными организациями от нерезидентов (остатки на корреспондентских и специальных счетах, полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков-нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах). |
| 19. В ~~графу~~ 30 Отчета ~~включаются~~ уставный и добавочный капитал, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, нераспределенная прибыль и непокрытый убыток, созданные резервы на возможные потери по активным операциям, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, доходы и расходы будущих периодов, за вычетом вложений в акции других кредитных организаций.  20. В графах 33 и 37 Отчета отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от кредитных организаций - резидентов (остатки на корреспондентских счетах, кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные от кредитных организаций - резидентов в валюте Российской Федерации ~~и~~ иностранной валюте).  21. В графе 34 Отчета отражаются средства, полученные кредитными организациями от Банка России в валюте Российской Федерации. | 19. В графе 30 Отчета отражается уставный и добавочный капитал, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, нераспределенная прибыль и непокрытый убыток, созданные резервы на возможные потери по активным операциям, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, доходы и расходы будущих периодов, за вычетом вложений в акции других кредитных организаций.  20. В графах 33 и 37 Отчета отражаются средства, привлеченные отчитывающимися кредитными организациями от кредитных организаций - резидентов (остатки на корреспондентских счетах, кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные от кредитных организаций - резидентов в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах).  21. В графе 34 Отчета отражаются средства, полученные отчитывающимися кредитными организациями от Банка России в валюте Российской Федерации. |
| 22. В графах 35 и 38 Отчета отражаются средства, предоставленные кредитными организациями кредитным организациям - резидентам (средства на корреспондентских счетах, кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям - резидентам в валюте Российской Федерации ~~и~~ иностранной валюте). | 22. В графах 35 и 38 Отчета отражаются средства, предоставленные отчитывающимися кредитными организациями кредитным организациям - резидентам (средства на корреспондентских счетах, кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям - резидентам в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах). |
| 23. В графе 36 Отчета отражаются депозиты и прочие средства, размещенные кредитными организациями в Банке России, а также вложения в долговые обязательства Банка России.  24. Строки и графы Отчета формируются исходя из остатков на балансовых счетах.  24.1. Строка "До востребования" формируется следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | ~~Графы~~ 3, 8 | 30411 - 30413 + 40501 + 40502 + 40503 + 40504 + 40506 + 40601 + 40602 + 40603 + 40606 + 40701 + 40702 + 40703 + 40705 + 40706 + 40821 + 40822 + 40915 + 41401 + 41501 + 41601 + 41701 + 41801 + 41901 + 42001 + 42101 + 42201 | | ~~Графы~~ 4, 9 | 40704 + 40802 + 40810 + 40817 + 40823 + 40825 + 40903 + 40905 + 40909 + 40914 + 42108 + 42301 | | ~~Графы~~ 5, 10 | 30604 + ~~40101 +~~ 40102 + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + ~~40201 +~~ 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40301 + 40307 + 40312 + 40401 + ~~40402 +~~ 40403 + 40404 + 40406 + 40410 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 41201 + 41202 + 41203 + 41204 + 41205 + 41301 + 41302 + 41303 + 41304 + 41305 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 + 42901 + 42902 + 42903 + 42904 + 42905 + 43001 + 43002 + 43003 + 43004 + 43005 | | ~~Графы~~ 6, 11 | 30604 + ~~40101 +~~ 40102 <7> + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40301 + 40307 + 40312 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 | | ~~Графы~~ 7, 12 | 40102 <8> + ~~40201 +~~ 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40410 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 | | ~~Графа~~ 13 | X | | ~~Графа~~ 14 | X | | ~~Графа~~ 15 | X |   24.2. Строка "Срочные" формируется следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | ~~Графы~~ 3, 8 | 40901 <1> + 41402 + 41403 + 41404 + 41405 + 41406 + 41407 + 41502 + 41503 + 41504 + 41505 + 41506 + 41507 + 41602 + 41603 + 41604 + 41605 + 41606 + 41607 + 41702 + 41703 + 41704 + 41705 + 41706 + 41707 + 41802 + 41803 + 41804 + 41805 + 41806 + 41807 + 41902 + 41903 + 41904 + 41905 + 41906 + 41907 + 42002 + 42003 + 42004 + 42005 + 42006 + 42007 + 42102 + 42103 + 42104 + 42105 + 42106 + 42107 + 42202 + 42203 + 42204 + 42205 + 42206 + 42207 + 47418 + 47426 <1> + 47601 + 47606 | | ~~Графы~~ 4, 9 | ~~40811 +~~ 40819 + 40901 <2> + 42109 + 42110 + 42111 + 42112 + 42113 + 42114 + 42302 + 42303 + 42304 + 42305 + 42306 + 42307 + 47411 <2> + 47426 <2> + 47603 + 47608 + 47610 + 47611 | | ~~Графы~~ 5, 10 | 41006 + 41007 + 41106 + 41107 + 41206 + 41207 + 41306 + 41307 + 42706 + 42707 + 42806 + 42807 + 42906 + 42907 + 43006 + 43007 | | ~~Графы~~ 6, 11 | 41006 + 41007 + 42706 + 42707 | | ~~Графы~~ 7, 12 | 41106 + 41107 + 42806 + 42807 | | ~~Графа~~ 13 | X | | ~~Графа~~ 14 | X | | ~~Графа~~ 15 | X |   24.3. Строка "До 1 года" формируется следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | ~~Графы~~ 18, 23 | 40109 + 40111 + (40308 - 40306) <3> + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44109 + 44111 + 45801 + 45901 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 47819 + 50104 + 50205 + 50401 + 51211 + 51311 + 51511 | | ~~Графы~~ 19, 24 | 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44210 + 44211 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 47820 + 50105 + 50206 + 50402 + 51212 + 51312 + 51512 | | ~~Графы~~ 20, 25 | 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44310 + 44311 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44410 + 44411 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 + 47821 + 47822 | | ~~Графы~~ 21, 26 | ~~20311 <1>~~ + 40908 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + 44506 + 44509 + 44511 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44609 + 44611 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44709 + 44711 + 44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44809 + 44811 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44909 + 44911 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45009 + 45011 + 45101 + 45103 + 45104 + 45105 + 45106 + 45109 + 45111 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45209 + 45211 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45309 + 45311 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45905 + 45906 + 45907 + 45908 + 45909 + 45910 + 45911 + 45912 + 45913 + 46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 47001 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + 47101 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47402 <1> + 47701 <1> + 47823 + 47824 + 47825 + 47826 + 47827 + 47828 + 47829 + 47830 + 47831 + 50107 + 50208 + 50404 + 50505 + 50606 + 50706 + 51214 <1> + 51314 <1> + 51514 <1> | | ~~Графы~~ 22, 27 | ~~20311 <2> +~~ 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45409 + 45410 + 45411 + 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45508 + 45509 + 45510 + 45511 + 45814 + 45815 + 45914 + 45915 + 47402 <2> + 47701 <2> + 47832 + 47833 + 51214 <2> + 51314 <2> + 51514 <2> | | ~~Графа~~ 28 | Только иностранная валюта: 20202 + 20203 + 20208 + 20209 + 20210  Рубли и иностранная валюта: ~~20312 + 20316 + 20318 + 20320 +~~ 30114 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32110 + 32130 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32330 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45611 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + 45709 + 45711 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 47818 + 47834 + 47835 + 50108 + 50109 + 50110 + 50209 + 50210 + 50211 + 50405 + 50406 + 50407 + 50607 + 50608 + 50707 + 50708 + 51215 + 51216 + 51217 + 51315 + 51316 + 51317 + 51515 + 51516 + 51517 + 60103 + 60104 + 60203 + 60204 + 60205 + 60314 | | ~~Графа~~ 29 | Рубли и иностранная валюта: ~~20310 + 20314 +~~ 30111 + 30117 + 30122 + 30123 + 30230 + 30231 + 30303 + 30412 + 30421 + 30423 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31703 + 31803 + ~~40803 + 40804 + 40805 + 40806 +~~ 40807 + ~~40809 + 40812 + 40813 + 40814 + 40815 +~~ 40818 + 40820 + 40824 <~~9~~> + 40826 <~~9~~> + 40902 + 40910 + 40913 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47602 + 47605 + 47607 + 47609 + 60313 | | ~~Графа~~ 30 | X | | ~~Графы~~ 33, 37 | 30109 + 30601 <4> + 31301 + 31302 + 31303 + 31304 + 31305 + 31306 + 31307 + 31310 + 31501 + 31502 + 31503 + 31504 + 31505 + 31506 + 31507 + 31702 + 31802 + 47403 <4> | | ~~Графа~~ 34 | 31201 + 31202 + 31203 + 31204 + 31205 + 31206 + 31210 + 31212 + 31213 + 31214 + 31215 + 31216 + 31217 + 31218 + 31219 + 31222 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901 | | ~~Графы~~ 35, 38 | 30110 + 30602 <4> + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + 32010 + 32030 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + 32207 + 32230 + 32401 + 32501 + 47404 <4> + 47817 | | ~~Графа~~ 36 | 31901 + 31902 + 31903 + 31904 + 31905 + 31906 + 31907 + 32902 |   24.4. Строка "Свыше 1 года" формируется следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | ~~Графы~~ 18, 23 | 44107 + 44108 + 46006 + 46007 | | ~~Графы~~ 19, 24 | 44208 + 44209 + 46106 + 46107 | | ~~Графы~~ 20, 25 | 44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 + 46307 | | ~~Графы~~ 21, 26 | 44507 + 44508 + 44607 + 44608 + 44707 + 44708 + 44807 + 44808 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + 45207 + 45208 + 45307 + 45308 + 46406 + 46407 + 46506 + 46507 + 46606 + 46607 + 46706 + 46707 + 46806 + 46807 + 46906 + 46907 + 47006 + 47007 + 47106 + 47107 + 47206 + 47207 + 47427 <1> | | ~~Графы~~ 22, 27 | 45407 + 45408 + 45506 + 45507 + 47427 <2> | | ~~Графа~~ 28 | Рубли и иностранная валюта: 32108 + 32109 + 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 | | ~~Графа~~ 29 | Рубли и иностранная валюта: 31408 + 31409 + 31608 + 31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 42614 + 42615 + 44006 + 44007 | | ~~Графа~~ 30 | X | | ~~Графы~~ 33, 37 | 31308 + 31309 + 31508 + 31509 + 47426 <4> | | ~~Графа~~ 34 | 31207 + 31220 + 31221 + 47426 <5> | | ~~Графы~~ 35, 38 | 32008 + 32009 + 32208 + 32209 + 47427 <4> | | ~~Графа~~ 36 | 31908 + 31909 + 47427 <5> |   24.5. Строка "ИТОГО" формируется следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | ~~Графа~~ 13 | 52101 + 52102 + 52103 + 52104 + 52105 + 52106 + 52403 + 52405 <1> | | ~~Графа~~ 14 | 52201 + 52202 + 52203 + 52204 + 52205 + 52206 + 52404 + 52405 <2> | | ~~Графа~~ 15 | Только рубли: 20202 + 20208 + 20209 | | ~~Графа~~ 30 | 10207 + 10208 - 10501 - 10502 + 10601 + 10602 + 10603 - 10605 + 10609 - 10610 + 10611 + 10612 - 10613 + 10614 + 10619 - 10620 + 10621 + 10622 - 10623 + 10624 - 10625 - 10626 + 10627 + 10628 - 10629 + 10630 + 10631 + 10632 - 10633 + 10634 - 10635 + 10701 + 10801 - 10901 - 11101 + ~~20321~~ + 30126 - 30128 + 30129 + 30226 - 30242 + 30243 + 30410 - 30428 + 30429 + 30607 - 30608 + 30609 + 32015 - 32027 + 32028 + 32115 - 32116 + 32117 + 32211 - 32212 + 32213 + 32311 - 32312 + 32313 + 32403 - 32407 + 32408 + 32505 - 32507 + 32508 + 44115 - 44116 + 44117 + 44215 - 44216 + 44217 + 44315 - 44316 + 44317 + 44415 - 44416 + 44417 + 44515 - 44516 + 44517 + 44615 - 44616 + 44617 + 44715 - 44716 + 44717 + 44815 - 44816 + 44817 + 44915 - 44916 + 44917 + 45015 - 45016 + 45017 + 45115 - 45116 + 45117 + 45215 - 45216 + 45217 + 45315 - 45316 + 45317 + 45415 - 45416 + 45417 + 45515 - 45523 + 45524 + 45615 - 45616 + 45617 + 45715 - 45713 + 45714 + 45818 - 45820 + 45821 + 45918 - 45920 + 45921 + 46008 - 46012 + 46013 + 46108 - 46112 + 46113 + 46208 - 46212 + 46213 + 46308 - 46312 + 46313 + 46408 - 46412 + 46413 + 46508 - 46512 + 46513 + 46608 - 46612 + 46613 + 46708 - 46712 + 46713 + 46808 - 46812 + 46813 + 46908 - 46912 + 46913 + 47008 - 47012 + 47013 + 47108 - 47112 + 47113 + 47208 - 47212 + 47213 + 47308 - 47312 + 47313 + 47425 - 47465 + 47466 + 47702 - 47704 + 47705 + 47804 - 47805 + 47806 + 47902 + 50427 - 50430 + 50431 + 50507 - 50508 + 50509 - 50605 - 50705 + 50719 - 50738 + 50739 - 50905 + 50908 - 50909 + 50910 - 51238 + 51239 + 51240 + 51525 - 51528 + 51529 + 52407 + 52501 - 60101 - 60102 + 60105 - 60106 - 60107 + 60108 - 60118 - 60201 - 60202 <6> + 60206 - 60213 + 60214 + 60324 - 60351 + 60352 + 60405 + 61016 + 61501 + 61701 - 61702 - 61703 + 61912 + 62002 + 62103 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 - 70606 - 70607 - 70608 - 70609 - 70611 + 70613 - 70614 + 70615 - 70616 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 - 70706 - 70707 - 70708 - 70709 - 70711 + 70713 - 70714 + 70715 - 70716 + 70801 - 70802 | | 23. В графе 36 Отчета отражаются депозиты и прочие средства, размещенные отчитывающимися кредитными организациями в Банке России, а также вложения в долговые обязательства Банка России.  24. Строки и графы Отчета формируются исходя из остатков на балансовых счетах.  24.1. Строка "До востребования" формируется следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Номера граф Отчета | Номера балансовых счетов | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3, 8 | 30411 - 30413 + 40501 + 40502 + 40503 + 40504 + 40506 + 40601 + 40602 + 40603 + 40606 + 40701 + 40702 + 40703 + 40705 + 40706 + 40707 + 40821 + 40822 + 40828 <1> + 40831 <1> + 40833 <1> + 40915 + 41401 + 41501 + 41601 + 41701 + 41801 + 41901 + 42001 + 42101 + 42201 | | 2 | 4, 9 | 40704 + 40802 + 40810 + 40817 + 40823 + 40825 + 40828 <2> + 40831 <2> + 40833 <2> + 40903 + 40905 + 40909 + 40914 + 42108 + 42301 | | 3 | 5, 10 | 30604 + 40102 + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40301 + 40307 + 40312 + 40401 + 40403 + 40404 + 40406 + 40410 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 41201 + 41202 + 41203 + 41204 + 41205 + 41301 + 41302 + 41303 + 41304 + 41305 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 + 42901 + 42902 + 42903 + 42904 + 42905 + 43001 + 43002 + 43003 + 43004 + 43005 | | 4 | 6, 11 | 30604 + 40102 <7> + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40301 + 40307 + 40312 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 | | 5 | 7, 12 | 40102 <8> + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40410 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 | | 6 | 13 | X | | 7 | 14 | X | | 8 | 15 | X |   24.2. Строка "Срочные" формируется следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Номера граф Отчета | Номера балансовых счетов | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3, 8 | 40901 <1> + 41402 + 41403 + 41404 + 41405 + 41406 + 41407 + 41502 + 41503 + 41504 + 41505 + 41506 + 41507 + 41602 + 41603 + 41604 + 41605 + 41606 + 41607 + 41702 + 41703 + 41704 + 41705 + 41706 + 41707 + 41802 + 41803 + 41804 + 41805 + 41806 + 41807 + 41902 + 41903 + 41904 + 41905 + 41906 + 41907 + 42002 + 42003 + 42004 + 42005 + 42006 + 42007 + 42102 + 42103 + 42104 + 42105 + 42106 + 42107 + 42202 + 42203 + 42204 + 42205 + 42206 + 42207 + 47418 + 47426 <1> + 47601 + 47606 | | 2 | 4, 9 | 40819 + 40901 <2> + 42109 + 42110 + 42111 + 42112 + 42113 + 42114 + 42302 + 42303 + 42304 + 42305 + 42306 + 42307 + 47411 <2> + 47426 <2> + 47603 + 47608 + 47610 + 47611 | | 3 | 5, 10 | 41006 + 41007 + 41106 + 41107 + 41206 + 41207 + 41306 + 41307 + 42706 + 42707 + 42806 + 42807 + 42906 + 42907 + 43006 + 43007 + 49601 <9> + 49602 <9> | | 4 | 6, 11 | 41006 + 41007 + 42706 + 42707 + 49601 <7> + 49602 <7> | | 5 | 7, 12 | 41106 + 41107 + 42806 + 42807 + 49601 <8> + 49602 <8> | | 6 | 13 | X | | 7 | 14 | X | | 8 | 15 | X |   24.3. Строка "До 1 года" формируется следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Номера граф Отчета | Номера балансовых счетов | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 18, 23 | 40109 + 40111 + (40308 - 40306) <3> + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44109 + 44111 + 45801 + 45901 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 47819 + 50104 + 50205 + 50401 + 51211 + 51311 + 51511 | | 2 | 19, 24 | 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44210 + 44211 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 47820 + 50105 + 50206 + 50402 + 51212 + 51312 + 51512 | | 3 | 20, 25 | 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44310 + 44311 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44410 + 44411 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 + 47821 + 47822 | | 4 | 21, 26 | 30132 + 40908 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + 44506 + 44509 + 44511 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44609 + 44611 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44709 + 44711 + 44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44809 + 44811 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44909 + 44911 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45009 + 45011 + 45101 + 45103 + 45104 + 45105 + 45106 + 45109 + 45111 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45209 + 45211 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45309 + 45311 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45905 + 45906 + 45907 + 45908 + 45909 + 45910 + 45911 + 45912 + 45913 + 46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 47001 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + 47101 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47402 <1> + 47701 <1> + 47823 + 47824 + 47825 + 47826 + 47827 + 47828 + 47829 + 47830 + 47831 + 50107 + 50208 + 50404 + 50505 + 50606 + 50706 + 51214 <1> + 51314 <1> + 51514 <1> | | 5 | 22, 27 | 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45409 + 45410 + 45411 + 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45508 + 45509 + 45510 + 45511 + 45814 + 45815 + 45914 + 45915 + 47402 <2> + 47701 <2> + 47832 + 47833 + 51214 <2> + 51314 <2> + 51514 <2> | | 6 | 28 | Только иностранная валюта: 20202 + 20203 + 20208 + 20209 + 20210.  Рубли и иностранная валюта: 30114 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32110 + 32130 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32330 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45611 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + 45709 + 45711 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 47818 + 47834 + 47835 + 50108 + 50109 + 50110 + 50209 + 50210 + 50211 + 50405 + 50406 + 50407 + 50607 + 50608 + 50707 + 50708 + 51215 + 51216 + 51217 + 51315 + 51316 + 51317 + 51515 + 51516 + 51517 + 60103 + 60104 + 60203 + 60204 + 60205 + 60314 | | 7 | 29 | Рубли и иностранная валюта: 30111 + 30117 + 30122 + 30123 + 30230 + 30231 + 30303 + 30412 + 30421 + 30423 + 30430 + 30431 + 30606 + 30610 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31703 + 31803 + 40807 + 40818 + 40820 + 40824 <10> + 40826 <10> + 40827 + 40829 + 40830 + 40832 + 40902 + 40910 + 40913 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47602 + 47605 + 47607 + 47609 + 60313 | | 8 | 30 | X | | 9 | 33, 37 | 30109 + 30601 <4> + 31301 + 31302 + 31303 + 31304 + 31305 + 31306 + 31307 + 31310 + 31501 + 31502 + 31503 + 31504 + 31505 + 31506 + 31507 + 31702 + 31802 + 40828 <4> + 40831 <4> + 40833 <4> + 47403 <4> | | 10 | 34 | 31201 + 31202 + 31203 + 31204 + 31205 + 31206 + 31210 + 31212 + 31213 + 31214 + 31215 + 31216 + 31217 + 31218 + 31219 + 31222 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901 | | 11 | 35, 38 | 30110 + 30602 <4> + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + 32010 + 32030 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + 32207 + 32230 + 32401 + 32501 + 47404 <4> + 47817 | | 12 | 36 | 31901 + 31902 + 31903 + 31904 + 31905 + 31906 + 31907 + 32902 |   24.4. Строка "Свыше 1 года" формируется следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Номера граф Отчета | Номера балансовых счетов | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 18, 23 | 44107 + 44108 + 46006 + 46007 | | 2 | 19, 24 | 44208 + 44209 + 46106 + 46107 | | 3 | 20, 25 | 44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 + 46307 | | 4 | 21, 26 | 44507 + 44508 + 44607 + 44608 + 44707 + 44708 + 44807 + 44808 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + 45207 + 45208 + 45307 + 45308 + 46406 + 46407 + 46506 + 46507 + 46606 + 46607 + 46706 + 46707 + 46806 + 46807 + 46906 + 46907 + 47006 + 47007 + 47106 + 47107 + 47206 + 47207 + 47427 <1> | | 5 | 22, 27 | 45407 + 45408 + 45506 + 45507 + 47427 <2> | | 6 | 28 | Рубли и иностранная валюта: 32108 + 32109 + 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 | | 7 | 29 | Рубли и иностранная валюта: 31408 + 31409 + 31608 + 31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 42614 + 42615 + 44006 + 44007 + 49601 <10> + 49602 <10> | | 8 | 30 | X | | 9 | 33, 37 | 31308 + 31309 + 31508 + 31509 + 47426 <4> + 49601 <4> + 49602 <4> | | 10 | 34 | 31207 + 31220 + 31221 + 47426 <5> | | 11 | 35, 38 | 32008 + 32009 + 32208 + 32209 + 47427 <4> | | 12 | 36 | 31908 + 31909 + 47427 <5> |   24.5. Строка "ИТОГО" формируется следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Номера граф Отчета | Номера балансовых счетов | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 13 | 52101 + 52102 + 52103 + 52104 + 52105 + 52106 + 52403 + 52405 <1> | | 2 | 14 | 52201 + 52202 + 52203 + 52204 + 52205 + 52206 + 52404 + 52405 <2> | | 3 | 15 | Только рубли: 20202 + 20208 + 20209 | | 4 | 30 | 10207 + 10208 - 10501 - 10502 + 10601 + 10602 + 10603 - 10605 + 10609 - 10610 + 10611 + 10612 - 10613 + 10614 + 10619 - 10620 + 10621 + 10622 - 10623 + 10624 - 10625 - 10626 + 10627 + 10628 - 10629 + 10630 + 10631 + 10632 - 10633 + 10634 - 10635 + 10701 + 10801 - 10901 - 11101 + 11401 - 11402 + 30126 - 30128 + 30129 + 30226 - 30242 + 30243 + 30410 - 30428 + 30429 + 30607 - 30608 + 30609 + 32015 - 32027 + 32028 + 32115 - 32116 + 32117 + 32211 - 32212 + 32213 + 32311 - 32312 + 32313 + 32403 - 32407 + 32408 + 32505 - 32507 + 32508 + 44115 - 44116 + 44117 + 44215 - 44216 + 44217 + 44315 - 44316 + 44317 + 44415 - 44416 + 44417 + 44515 - 44516 + 44517 + 44615 - 44616 + 44617 + 44715 - 44716 + 44717 + 44815 - 44816 + 44817 + 44915 - 44916 + 44917 + 45015 - 45016 + 45017 + 45115 - 45116 + 45117 + 45215 - 45216 + 45217 + 45315 - 45316 + 45317 + 45415 - 45416 + 45417 + 45515 - 45523 + 45524 + 45615 - 45616 + 45617 + 45715 - 45713 + 45714 + 45818 - 45820 + 45821 + 45918 - 45920 + 45921 + 46008 - 46012 + 46013 + 46108 - 46112 + 46113 + 46208 - 46212 + 46213 + 46308 - 46312 + 46313 + 46408 - 46412 + 46413 + 46508 - 46512 + 46513 + 46608 - 46612 + 46613 + 46708 - 46712 + 46713 + 46808 - 46812 + 46813 + 46908 - 46912 + 46913 + 47008 - 47012 + 47013 + 47108 - 47112 + 47113 + 47208 - 47212 + 47213 + 47308 - 47312 + 47313 + 47425 - 47465 + 47466 + 47702 - 47704 + 47705 + 47804 - 47805 + 47806 + 47902 + 50427 - 50430 + 50431 + 50507 - 50508 + 50509 - 50605 - 50705 + 50719 - 50738 + 50739 - 50905 + 50908 - 50909 + 50910 - 51238 + 51239 + 51240 + 51525 - 51528 + 51529 + 52407 + 52501 - 60101 - 60102 + 60105 - 60106 - 60107 + 60108 - 60118 - 60201 - 60202 <6> + 60206 - 60213 + 60214 + 60324 - 60351 + 60352 + 60405 + 61016 + 61501 + 61701 - 61702 - 61703 + 61912 + 62002 + 62103 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 - 70606 - 70607 - 70608 - 70609 - 70611 + 70613 - 70614 + 70615 - 70616 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 - 70706 - 70707 - 70708 - 70709 - 70711 + 70713 - 70714 + 70715 - 70716 + 70801 - 70802 | |
| --------------------------------  <1> Только в части средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций - резидентов.  <2> Только в части средств физических лиц - резидентов (включая индивидуальных предпринимателей - резидентов).  <3> Включается только положительное сальдо по указанным счетам.  <4> Только в части средств кредитных организаций.  <5> Только в части операций Банка России.  <6> Только в части средств, внесенных в уставные капиталы кредитных организаций.  <7> Только в части федеральных органов государственной власти (код по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 12 "Федеральная собственность").  <8> Только в части органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (коды по ОКФС - 13 "Собственность субъектов Российской Федерации", 14 "Муниципальная собственность"). | --------------------------------  <1> Только в части средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций - резидентов.  <2> Только в части средств физических лиц - резидентов (включая индивидуальных предпринимателей - резидентов).  <3> Включается только положительное сальдо по указанным счетам.  <4> Только в части средств отчитывающихся кредитных организаций.  <5> Только в части операций Банка России.  <6> Только в части средств, внесенных в уставные капиталы отчитывающихся кредитных организаций.  <7> Только в части федеральных органов государственной власти (код по Общероссийскому классификатору форм собственности (далее - ОКФС) - 12 "Федеральная собственность").  <8> Только в части органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (коды по ОКФС - 13 "Собственность субъектов Российской Федерации", 14 "Муниципальная собственность"). |
|  | <9> Только в части органов государственного управления и внебюджетных фондов. |
| <~~9~~> Только в части средств нерезидентов. | <10> Только в части средств нерезидентов. |