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, характеризующие деятельность кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409301 (пятидневная)) | Отдельные показатели, 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. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409301"Отдельные показатели, характеризующие деятельностькредитной 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). | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409301"Отдельные показатели, характеризующие деятельностькредитной 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 + 20210Рубли 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. |