

1. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА

Таблица 1.1. Общая структура балансового отчета

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	изменение	Дата 3	изменение	Тенденция изменения за период
I. АКТИВЫ							
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.						
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.						
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.						
Ссудная задолженность, в т.ч.	СЗбал						
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ						
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб						
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю						
Кредиты физ.лицам	КВф						
Векселя	КВвкс						
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.	Вл						
Права требования	Таб.1 п.3.2.						
<i>Справочно.</i> <i>Чистая ссудная задолженность</i> с 01.01.2012	СЗп						
Финансовые активы, в т.ч.	Таб.1 п.4А.						
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб						
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.						
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ						
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.						
с 01.01.2012	Таб.1 п.4Б.						
Производные финансовые инструменты							
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.						
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.						
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.						
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.						
Имущество	Таб.1 п.9.						
Прочие активы	Таб.1 п.10.						
ИТОГО АКТИВОВ	А						
II. ПАССИВЫ							
Источники собственных средств, в т.ч.	Таб.1 п.13.						
Уставный капитал	Ка						
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	Таб.1 п.13.3.						
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	ФР1						

<i>Справочно.</i> Финансовый результат банка	ФР								
Резерв на возможные потери	Таб.1 п.14.								
Привлеченные средства в т.ч.	ПС								
Средства кредитных организаций	Таб.1 п.15.1.								
Средства юр. лиц	Таб.1 п.15.2.1.								
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб								
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	ПСн								
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо								
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.								
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.								
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.								
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.								
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.								
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С								
ИТОГО ПАССИВОВ	П								
III. Внебалансовые статьи:									
Объем заключенных сделок	Таб.4 п.11.								
Забалансовые обязательства	Таб.3 п.1.								
IV. Средства в доверительном управлении, всего	Таб.2 п.4.								

Таблица 1.1.1 Детализированная структура балансового отчета

тыс.руб.

№ строки	Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1			...	Дата N		
			Об/Дб	Об/Кр	Ост		Об/Дб	Об/Кр	Ост
I. АКТИВЫ									
1	Наличность								
1.1	Денежные средства								
1.1 1.⊕	Наличная валюта и платежные документы								
1.1.2.	Драгоценные металлы и камни								
1.2	Средства на счетах								
1.2.1.	В Банке России								
1.2.2 ⊕	В кредитных организациях								
...	...								
11	Итого активов	A							
II. ПАССИВЫ									
13	Источники собственных средств								
13.1	Уставный капитал	Ка							
13.1.1	Средства акционеров (участников)								
13.2⊕	Добавочный капитал								
13.3 ⊕	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)								

№ строки	Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1			...	Дата N		
			Об/Дб	Об/Кр	Ост		Об/Дб	Об/Кр	Ост
13.4 ⊕	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период								
13.5 ⊕	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) по методу начисления								
...	...								
	Итого пассивов	П							

1. По умолчанию при открытии отчета открываются статьи Разработочной таблицы для расчета группировок счетов главы А «Балансовые счета» Плана счетов бухгалтерского учета до 3-го уровня (например, пп. 1.1.1, 14.1.1 и т.п.)
2. В общих настройках отчета должна присутствовать возможность открытия отчета по шаблону разработочной таблицы (до последнего уровня раскрытия).

Таблица 1.2. Структура активов *)

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N	Тенденция изменения за период
(тыс.руб.)						
АКТИВЫ	А					
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.					
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.					
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.					
Ссудная задолженность, в т.ч.	СЗбал					
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ					
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб					
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю					
Кредиты физ.лицам	КВф					
Векселя	КВвкс					
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.	Вл					
Права требования	Таб.1 п.3.2.					
<i>Справочно.</i> <i>Чистая ссудная задолженность</i>	СЗп					
с 01.01.2012	Таб.1 п.4А.					
Финансовые активы, в т.ч.						
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб					
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.					
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ					
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.					
с 01.01.2012	Таб.1 п.4Б.					
Производные финансовые инструменты						
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.					
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.					
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.					
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.					
Имущество	Таб.1 п.9.					
Прочие активы	Таб.1 п.10.					
Собственные средства (капитал)	К					

Структура (в %%)

АКТИВЫ	А	100	100	100	100
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.				
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.				
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.				
Ссудная задолженность, в т.ч.	СЗбал				
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ				
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб				

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю				
Кредиты физ.лицам	КВф				
Векселя	КВвкс				
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.	Вл				
Права требования	Таб.1 п.3.2.				
с 01.01.2012	Таб.1 п.4А.				
Финансовые активы, в т.ч.					
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб				
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.				
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ				
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.				
с 01.01.2012	Таб.1 п.4Б.				
Производные финансовые инструменты					
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.				
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.				
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.				
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.				
Имущество	Таб.1 п.9.				
Прочие активы	Таб.1 п.10.				
Внебалансовые статьи в % от активов					
Объем заключенных сделок	Таб.4 п.11.				
Забалансовые обязательства	Таб.3 п.1.				
Имущество банка в % от источников собственных средств					

Темп прироста к Дате 1 (%)

АКТИВЫ	А				
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.				
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.				
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.				
Ссудная задолженность, в т.ч.	СЗбал				
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ				
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб				
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю				
Кредиты физ.лицам	КВф				
Векселя	КВвкс				
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.	Вл				
Права требования	Таб.1 п.3.2.				
с 01.01.2012	Таб.1 п.4А.				
Финансовые активы, в т.ч.					
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб				
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.				
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до	ДИ				

погашения					
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.				
с 01.01.2012 Производные финансовые инструменты	Таб.1 п.4Б.				
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.				
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.				
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.				
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.				
Имущество	Таб.1 п.9.				
Прочие активы	Таб.1 п.10.				

*) Данная таблица может быть также заполнена по операциям в рублях, по операциям в иностранной валюте

Таблица 1.2.1. Структура активов в рублях и ин.валюте

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1			Дата 2		
		руб.	Инвалюта в рублевом эквиваленте	итого	руб.	Инвалюта в рублевом эквиваленте	итого
(тыс.руб.)							
АКТИВЫ	А						
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.						
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.						
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.						
Судная задолженность, в т.ч.	СЗбал						
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ						
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб						
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю						
Кредиты физ.лицам	КВф						
Векселя	КВвкс						
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.	Вл						
Права требования	Таб.1 п.3.2.						
с 01.01.2012	Таб.1 п.4А.						
Финансовые активы, в т.ч.							
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб						
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.						
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ						
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.						
с 01.01.2012	Таб.1 п.4Б.						
Производные финансовые инструменты							
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.						
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.						
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.						
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.						
Имущество	Таб.1 п.9.						
Прочие активы	Таб.1 п.10.						

Структура активов (в % от всех активов в соответствующей валюте)

АКТИВЫ	А	100	100	100	100	100	100
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.						
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.						
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.						
Судная задолженность, в т.ч.	СЗбал						
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ						

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб						
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю						
Кредиты физ.лицам	КВф						
Векселя	КВвкс						
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.	Вл						
Права требования	Таб.1 п.3.2.						
с 01.01.2012 Финансовые активы, в т.ч.	Таб.1 п.4А.						
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб						
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.						
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ						
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.						
с 01.01.2012 Производные финансовые инструменты	Таб.1 п.4Б.						
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.						
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.						
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.						
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.						
Имущество	Таб.1 п.9.						
Прочие активы	Таб.1 п.10.						

Таблица 1.2.2. Структура активов банка и их прибыльность

тыс.руб. / %

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N	Тенденция изменения за период	
АКТИВЫ , всего (тыс.руб.)	A						
Активы, приносящие прямой доход (тыс.руб.)	Ad						
То же в % от общей суммы активов	Ad/A						
Активы, взвешенные с учетом риска	Ar						
То же в % от общей суммы активов	Ar/A						
Прибыльность активов *) (в %%)	ROA						
Прибыльность основных операций (в %%)	Посн						

*) Показатели прибыльности заполняются в %% годовых

Таблица 1.2.3. Структура активов банка, приносящих прямой доход

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N	Тенденция изменения за период
(тыс.руб.)						
ВСЕГО АКТИВОВ, ПРИНОСЯЩИХ ПРЯМОЙ ДОХОД, в т.ч.:	Ад					
Кредиты и прочие размещенные средства без учета просроченных	КВ - КВпро					
Кредиты и прочие размещенные средства <i>всего</i>, в т.ч.	КВ					
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб					
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю					
Кредиты физ. лицам	КВф					
Векселя	КВвкс					
<i>Кредиты и прочие размещенные средства с просроченными сроками платежей</i>	КВпро					
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	Вл					
Вложения в ценные бумаги без учета просроченных	Пцб - Пцбпро					
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб					
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.					
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ					
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.					
<i>Вложения в ценные бумаги, не погашенные в срок</i>	Пцбпро					

Структура (в %%)

ВСЕГО АКТИВОВ, ПРИНОСЯЩИХ ПРЯМОЙ ДОХОД, в т.ч.:	Ад	100	100		100	
Кредиты и прочие размещенные средства без учета просроченных	КВ - КВпро					
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ					
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб					
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю					
Кредиты физ. лицам	КВф					
Векселя	КВвкс					
<i>Кредиты и прочие размещенные средства с просроченными сроками платежей</i>	КВпро					
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	Вл					
Вложения в ценные бумаги без учета просроченных	Пцб - Пцбпро					
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб					
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.					
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ					
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.					

Таблица 1.3. Структура пассивов*)

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N	Тенденция изменения за период
(тыс.руб.)						
ПАССИВЫ	П					
Источники собственных средств, в т.ч.	Таб.1 п.13.					
Уставный капитал	Ка					
Добавочный капитал	Таб.1 п.13.2.					
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	Таб.1 п.13.3.					
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	ФР1					
<i>Справочно.</i> Финансовый результат банка	ФР					
Резерв на возможные потери	Таб.1 п.14.					
Привлеченные средства, в т.ч.	ПС					
Средства кредитных организаций, в т.ч.	Таб.1 п.15.1.					
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк					
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2					
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.					
Средства юр.лиц	Таб.1 п.15.2.1.					
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб					
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	ПСн					
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо					
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.					
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.					
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.					
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.					
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.					
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С					

Структура (в %%)

ПАССИВЫ	П	100	100	...	100
Источники собственных средств, в т.ч.	Таб.1 п.13.				
Уставный капитал	Ка				
Добавочный капитал	Таб.1 п.13.2.				
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	Таб.1 п.13.3.				
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	ФР1				
<i>Справочно.</i> Финансовый результат банка	ФР				
Резерв на возможные потери	Таб.1 п.14.				

Привлеченные средства, в т.ч.	ПС				
Средства кредитных организаций, в т.ч.	Таб.1 п.15.1.				
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк				
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2				
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.				
Средства юр.лиц	Таб.1 п.15.2.1.				
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб				
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	ПСн				
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо				
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.				
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.				
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.				
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.				
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.				
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С				

Темп прироста к Дате 1 (в %%)

ПАССИВЫ	П	100	100	...	100
Источники собственных средств, в т.ч.	Таб.1 п.13.				
Уставный капитал	Ка				
Добавочный капитал	Таб.1 п.13.2.				
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	Таб.1 п.13.3.				
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	ФР1				
<i>Справочно.</i> Финансовый результат банка	ФР				
Резерв на возможные потери	Таб.1 п.14.				
Привлеченные средства, в т.ч.	ПС				
Средства кредитных организаций, в т.ч.	Таб.1 п.15.1.				
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк				
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2				
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.				
Средства юр.лиц	Таб.1 п.15.2.1.				
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб				
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	ПСн				
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо				
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.				

Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.				
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.				
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.				
с 01.01.2010	Таб.1 п.16.4.				
Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации					
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С				

*) Данная таблица может быть также заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте

Таблица 1.3.1. Структура обязательств в рублях и ин.валюте

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1			Дата 2		
		руб.	ин.вал.	итого	руб.	ин.вал.	итого
(тыс.руб.)							
ПАССИВЫ	П						
Привлеченные средства, в т.ч.	ПС						
Средства кредитных организаций, в т.ч.	Таб.1 п.15.1.						
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк						
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2						
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.						
Средства юр.лиц	Таб.1 п.15.2.1.						
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб						
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей, в т.ч.	ПСн						
Счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей	Таб.1 п.15.2.3.1						
Депозиты до востребования физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.						
Срочные депозиты физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.3						
с 01.01.2010 Выпущенные депозитные сертификаты	Таб.1 п.15.2.3.4						
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо						
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.						
Справочно: Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.C						
Всего обязательств	Таб.1 п.17.C						
Структура (в % от всех пассивов в соответствующей валюте)							
ПАССИВЫ	П	100	100	100	100	100	100
Привлеченные средства, в т.ч.	ПС						
Средства кредитных организаций, в т.ч.	Таб.1 п.15.1.						
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк						
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2						
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.						
Средства юр.лиц	Таб.1 п.15.2.1.						
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб						
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей, в т.ч.	ПСн						
Счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей	Таб.1 п.15.2.3.1						
Депозиты до востребования физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.						
Срочные депозиты физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.3						
с 01.01.2010 Выпущенные депозитные сертификаты	Таб.1 п.15.2.3.4						

Выпущенные долговые обязательства	ПСдо						
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.						
Справочно: Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.С						
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С						

Таблица 1.3.2. Структура обязательств

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N	Тенденция изменения за период
тыс. руб.						
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	ПС					
Средства <i>кредитных организаций</i> , в т.ч.	Таб.1 п.15.1.					
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк					
- резидентов	Таб.1. 15.1.1.1.					
- нерезидентов	Таб.1. 15.1.1.2.					
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2					
Кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1. 15.1.3.					
Средства клиентов, <i>не являющихся кредитными организациями</i> , в т.ч.	Таб.1 п.15.2.					
Средства юр.лиц,	Таб.1 п.15.2.1.					
Средства на счетах юр.лиц (некредитных организаций)	ПСсч					
Срочные депозиты юр.лиц	ПСпп3					
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб					
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей , в т.ч.	ПСн					
Счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей	Таб.1 п.15.2.3.1.					
Депозиты до востребования физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.					
Срочные депозиты физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.3.					
с 01.01.2010	с 01.01.2010					
Выпущенные депозитные сертификаты	Таб.1 п.15.2.3.4.					
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо					
Облигации	Таб.1 п.15.3.1.					
Депозитные и сберегательные сертификаты	Таб.1 п.15.3.2.					
Векселя и банковские акцепты	Таб.1 п.15.3.3.					
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.					
Справочно:	Таб.1 п.15.5.С					
Просроченные обязательства						
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.					
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.					
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.					
с 01.01.2010	Таб.1 п.16.4.					
Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации						
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С					

Структура привлеченных средств, в %%

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	ПС	100	100	...	100
Средства <i>кредитных организаций</i> , в т.ч.	Таб.1 п.15.1.				
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк				

- резидентов	Таб.1. 15.1.1.1.				
- нерезидентов	Таб.1. 15.1.1.2.				
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2				
Кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1. 15.1.3.				
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.				
Средства юр.лиц,	Таб.1 п.15.2.1.				
Средства на счетах юр.лиц (некредитных организаций)	ПСсч				
Срочные депозиты юр.лиц	ПСпп3				
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб				
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей, в т.ч.	ПСн				
Счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей	Таб.1 п.15.2.3.1.				
Депозиты до востребования физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.				
с 01.01.2008 Срочные депозиты физ.лиц	с 01.01.2008 Таб.1 п.15.2.3.3				
с 01.01.2010 Выпущенные депозитные сертификаты	с 01.01.2010 Таб.1 п.15.2.3.4				
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо				
Облигации	Таб.1 п.15.3.1.				
Депозитные и сберегательные сертификаты	Таб.1 п.15.3.2.				
Векселя и банковские акцепты	Таб.1 п.15.3.3.				
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.				
Справочно: Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.С				
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.				
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.				
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.				
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.				
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С				

Темпы прироста к Дате 1 (%)

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	ПС				
Средства кредитных организаций, в т.ч.	Таб.1 п.15.1.				
Средства на счетах банков-корреспондентов	ПСбк				
- резидентов	Таб.1. 15.1.1.1.				
- нерезидентов	Таб.1. 15.1.1.2.				
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	ПСпп2				
Кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1. 15.1.3.				
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	Таб.1 п.15.2.				
Средства юр.лиц,	Таб.1 п.15.2.1.				
Средства на счетах юр.лиц (некредитных организаций)	ПСсч				
Срочные депозиты юр.лиц	ПСпп3				

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб				
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей, в т.ч.	ПСн				
Счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей	Таб.1 п.15.2.3.1.				
Депозиты до востребования физ.лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.				
с 01.01.2008 Срочные депозиты физ.лиц	с 01.01.2008 Таб.1 п.15.2.3.3				
с 01.01.2010 Выпущенные депозитные сертификаты	с 01.01.2010 Таб.1 п.15.2.3.4				
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо				
Облигации	Таб.1 п.15.3.1.				
Депозитные и сберегательные сертификаты	Таб.1 п.15.3.2.				
Векселя и банковские акцепты	Таб.1 п.15.3.3.				
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.				
Справочно: Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.С				
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.				
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.				
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.				
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.				
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С				

Таблица 1.3.3. Структура обязательств по срочности*)

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	...	Дата N	Тенденция изменения за период
тыс.руб.						
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	ПС					
Депозиты и прочие привлеченные средства до востребования, в т.ч.	ПСпп1					
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	Таб.1 п.15.1.2.1.					
Кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1 п.15.1.3.1.					
Депозиты до востребования юр. лиц	Таб.1 п.15.2.1.3.					
до 01.01.2010 Средства бюджетов всех уровней, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования	Таб.1 п.15.2.2.1.1.					
с 01.01.2010 Средства на счетах бюджетной системы, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования						
Депозиты до востребования физ. лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.					
Межбанковские кредиты (депозиты), привлеченные на срок	Таб.1 (п.15.1.2. – п.15.1.2.1.)					
Срочные кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1 (п.15.1.3. – 15.1.3.1. – 15.1.3.6.)					
Просроченная задолженность	Таб.1 п.15.1.4.					
По межбанковским кредитам (депозитам)	Таб.1 п.15.1.4.1.					
По кредитам (депозитам), полученным от Банка России	Таб.1 п.15.1.4.2.					
Срочные депозиты юр. лиц	ПСпп3					
Срочные депозиты Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб2					
до 01.01.2008 Средства населения	ПСн					
с 01.01.2008 Срочные депозиты физических лиц	Таб.1 15.2.3.3.					
Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.	ПСдо					
<i>Собственные долговые инструменты с истекшим сроком</i>	Таб.1 15.3.4.C					
Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.C					
Неоплаченные расчетные документы клиентов	Таб.1 п.15.5.1.C					
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов	Таб.1 п.15.5.2.C					
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.					
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.					
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.					
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.					

Структура привлеченных средств, в %%

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	ПС	100	100	...	100
Депозиты и прочие привлеченные средства до востребования, в т.ч.	ПСпп1				
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	Таб.1 п.15.1.2.1.				
Кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1 п.15.1.3.1.				
Депозиты до востребования юр. лиц	Таб.1 п.15.2.1.3.				
до 01.01.2010 Средства бюджетов всех уровней, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования с 01.01.2010 Средства на счетах бюджетной системы, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования	Таб.1 п.15.2.2.1.1.				
Депозиты до востребования физ. лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.				
Межбанковские кредиты (депозиты), привлеченные на срок	Таб.1 (п.15.1.2. – п.15.1.2.1.)				
Срочные кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1 (п.15.1.3. – 15.1.3.1. – 15.1.3.6.)				
Просроченная задолженность	Таб.1 15.1.4.				
По межбанковским кредитам (депозитам)	Таб.1 15.1.4.1.				
По кредитам (депозитам), полученным от Банка России	Таб.1 15.1.4.2.				
Срочные депозиты юр. лиц	ПСпп3				
Срочные депозиты Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб2				
до 01.01.2008 Средства населения	ПСн				
с 01.01.2008 Срочные депозиты физических лиц	Таб.1 15.2.3.3.				
Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.	ПСдо				
<i>Собственные долговые инструменты с истекшим сроком</i>	Таб.1 15.3.4.С				
Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.С				
Неоплаченные расчетные документы клиентов	Таб.1 п.15.5.1.С				
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов	Таб.1 п.15.5.2.С				
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.				
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.				
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.				
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.				

Темпы прироста к Дате 1 (%)

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	ПС				
Депозиты и прочие привлеченные средства до востребования, в т.ч.	ПСпп1				
Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные)	Таб.1 п.15.1.2.1.				

Кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1 п.15.1.3.1.				
Депозиты до востребования юр. лиц	Таб.1 п.15.2.1.3.				
до 01.01.2010 Средства бюджетов всех уровней, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования с 01.01.2010 Средства на счетах бюджетной системы, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования	Таб.1 п.15.2.2.1.1.				
Депозиты до востребования физ. лиц	Таб.1 п.15.2.3.2.				
Межбанковские кредиты (депозиты), привлеченные на срок	Таб.1 (п.15.1.2. – п.15.1.2.1.)				
Срочные кредиты (депозиты), полученные от Банка России	Таб.1 (п.15.1.3. – 15.1.3.1. – 15.1.3.6.)				
Просроченная задолженность	Таб.1 15.1.4.				
По межбанковским кредитам (депозитам)	Таб.1 15.1.4.1.				
По кредитам (депозитам), полученным от Банка России	Таб.1 15.1.4.2.				
Срочные депозиты юр. лиц	ПСпп3				
Срочные депозиты Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб2				
до 01.01.2008 Средства населения	ПСн				
с 01.01.2008 Срочные депозиты физических лиц	Таб.1 15.2.3.3.				
Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.	ПСдо				
<i>Собственные долговые инструменты с истекшим сроком</i>	Таб.1 15.3.4.С				
Просроченные обязательства	Таб.1 п.15.5.С				
Неоплаченные расчетные документы клиентов	Таб.1 п.15.5.1.С				
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов	Таб.1 п.15.5.2.С				
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.				
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.				
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.				
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.				

*) Таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте

Таблица 1.4. Структура внебалансовых статей

тыс.руб.					
Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	Изменение	...
Внебалансовые статьи					
<i>Объем заключенных сделок, всего</i>	Таб.4 п.11.				
по ценным бумагам	Таб.4 п.11.1.				
по драгоценным металлам	Таб.4 п.11.2.				
по производным финансовым инструментам	Таб.4 п.11.3.				
по базисным (базовым) сделкам	Таб.4 п.11.4				
<i>Забалансовые обязательства, всего</i>	Таб.3 п.1.				
гарантии, выданные банком	Таб.3 п.1.3.				
выставленные аккредитивы	Таб.3 п.6.				
кредитные обязательства	Таб.3 п.1.2.				
АКТИВЫ	Таб.1 А				

Таблица 1.4.1 Детализированная структура внебалансовых статей

№ строки	Наименование показателя	Дата 1			...	Дата N		
		Об/Дб	Об/Кр	Ост		Об/Дб	Об/Кр	Ост
1	Обязательства банка							
1.1. ⊕	Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты и не исполненные в срок							
1.2. ⊕	Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов, в т.ч.							
1.3. ⊕	Гарантии, выданные банком							
...	...							
	Переданные активы							
2.1.	Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам							
2.2. ⊕	Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам (кроме ценных бумаг)							
2.3. ⊕	Основные средства и имущество, переданное в аренду							
...	...							

1. По умолчанию при открытии отчета открываются статьи Разработочной таблицы № 2 для расчета группировок счетов главы В «Внебалансовые счета» Плана счетов бухгалтерского учета до 2-го уровня (например, пп. 1.1., 2.1. и т.п.)

Таблица 1.5. Анализ положения кредитной организации в группе однородных банков

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1			...	Дата N			Тенденция изменения показателя за период
		КО	Сред. по группе/рег-ну/РФ	Место КО в группе/рег-не/РФ*		КО	Сред. по группе/рег-ну/РФ	Место КО в группе/рег-не/РФ*	
Наименование группы (кластера)									X
Количество КО в группе									
(тыс.руб.)									
I. АКТИВЫ									
Наличность, в т.ч.	Таб.1 п.1.								
Средства на счетах в Банке России	Таб.1 п.1.2.1.								
Обязательные резервы	Таб.1 п.1А.								
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.	КВ								
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	КВб								
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	КВю								
Кредиты физ.лицам	КВф								
Векселя	КВвкс								
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	Вл								
с 01.01.2012 Финансовые активы, в т.ч.	Таб.1 п.4А.								
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.	Пцб								
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	Таб.1 п.4.1.								
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	ДИ								
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Таб.1 п.4.3.								
с 01.01.2012 Производные финансовые инструменты	Таб.1 п.4Б.								
Средства в расчетах	Таб.1 п.6.								
Дебиторская задолженность	Таб.1 п.7.								
Требования по получению процентов	Таб.1 п.8.								
Деловая репутация	Таб.1 п.9А.								
Имущество	Таб.1 п.9.								
Прочие активы	Таб.1 п.10.								
ИТОГО АКТИВОВ	А								
II. ПАССИВЫ									
Источники собственных средств, в т.ч.	Таб.1 п.13.								

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1			...	Дата N			Тенденция изменения показателя за период	
		КО	Сред. по группе/рег-ну/РФ	Место КО в группе/рег-не/РФ*		КО	Сред. по группе/рег-ну/РФ	Место КО в группе/рег-не/РФ*		
Уставный капитал	Ка									
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	Таб.1 п.13.3.									
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	ФР1									
<i>Справочно.</i> Финансовый результат банка	ФР									
Резерв на возможные потери	Таб.1 п.14.									
Привлеченные средства в т.ч.	ПС									
Средства кредитных организаций	Таб.1 п.15.1.									
Средства юр. лиц	Таб.1 п.15.2.1.									
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	ПСб									
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	ПСн									
Выпущенные долговые обязательства	ПСдо									
Обязательства по уплате процентов	Таб.1 п.15.4.									
Средства в расчетах	Таб.1 п.16.1.									
Кредиторская задолженность	Таб.1 п.16.2.									
Прочие пассивы	Таб.1 п.16.3.									
с 01.01.2010 Незарегистрированный уставный капитал кредитной организации	Таб.1 п.16.4.									
Всего обязательств	Таб.1 п.17.С									
ИТОГО ПАССИВОВ	П									
III. Внебалансовые статьи:										
Объем заключенных сделок	Таб.4 п.11.									
Забалансовые обязательства	Таб.3 п.1.									
IV. Средства в доверительном управлении, всего	Таб.2 п.4.									

* Указывается диапазон мест, если в группе имеются КО с таким же значением показателя

Таблица 1.6. Анализ информации, используемой при расчете денежно-кредитных показателей *)

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	...	тыс.руб.
				Дата N
1. Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг, всего	$D/1 + D/2 + D/3 + D/5 + D/7 + D/0$			
в том числе:				
кредитной организации – резиденту	D/1			
нерезидентам	D/2			
финансовым организациям	D/3			
нефинансовым организациям, находящимся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности	D/5			
нефинансовым негосударственным организациям	D/7			
физическим лицам-резидентам	D/0			
2. Требования по возврату заимствованных ценных бумаг, всего	$D/9 + D/10 + D/11 + D/12 + D/13$			
в том числе:				
кредитными организациями	D/9			
нерезидентами	D/10			
финансовыми организациями	D/11			
нефинансовыми организациями, находящимся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности	D/12			
нефинансовыми негосударственными организациями	D/13			
3. Чистые требования по возврату заимствованных ценных бумаг, всего	итог по подразделу 2 – итог по подразделу 1			
в том числе:				
кредитными организациями - резидентами	D/9 - D/1			
нерезидентами	D/10 - D/2			
финансовыми организациями	D/11 - D/3			
нефинансовыми организациями, находящимся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности	D/12 - D/5			
нефинансовыми негосударственными организациями	D/13 - D/7			
4. Долговые обязательства и долевыe ценные бумаги, всего	$D/14 + D/15 + D/16 + D/17 + D/18$			
в том числе:				
Российской Федерации	D/14			
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	D/15			
кредитных организаций	D/16			
прочих юридических лиц	D/17			
нерезидентов	D/18			
Банка России	D/19			
5. Обязательства по уплате процентов, всего	$IL/1 + IL/2 + IL/3 + IL/4 + IL/5 + IL/6 + IL/7 + IL/8 + IL/9 + IL/10 + IL/11 + IL/12$			
в том числе:				
физическим лицам-нерезидентам	IL/1			
нерезидентам	IL/2			
Банку России	IL/3			
кредитным организациям-резидентам	IL/4			
Правительству Российской Федерации	IL/5			
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	IL/6			
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления	IL/7			

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления	II/8			
финансовым организациям	II/9			
нефинансовым организациям, находящимся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности	II/10			
нефинансовым негосударственным организациям	II/11			
физическим лицам - индивидуальным предпринимателям	II/12			
6. Требования по получению процентов, всего	IA/1 + IA/2 + IA/3 + IA/4 + IA/5 + IA/6 + IA/7 + IA/8 + IA/9 + IA/10			
в том числе от:				
нерезидентов	IA/1			
Банка России	IA/2			
кредитных организаций-резидентов	IA/3			
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	IA/4			
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	IA/5			
финансовых организаций	IA/6			
нефинансовых организаций, находящихся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности	IA/7			
нефинансовых негосударственных организаций	IA/8			
физических лиц - индивидуальных предпринимателей	IA/9			
физических лиц - резидентов	IA/10			
7. Чистые требования по получению процентов, всего	итог по подразделу 6 – итог по подразделу 5			
в том числе от:				
нерезидентов	IA/1 – (II/1 + II/2)			
Банка России	IA/2 - II/3			
кредитных организаций-резидентов	IA/3 - II/4			
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	IA/4 - II/7			
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	IA/5 - II/8			
финансовых организаций	IA/6 - II/9			
нефинансовых организаций, находящихся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности	IA/7 - II/10			
нефинансовых негосударственных организаций	IA/8 - II/11			
физических лиц - индивидуальных предпринимателей	IA/9 - II/12			

*) Таблица основана на данных Раздела IV «Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей» формы 0409110

Таблица 1.7 Детализированная структура средств в доверительном управлении

тыс.руб.

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	Изменение	...
⊕ Наличность в доверительном управлении	Таб.2 п.1.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Касса	Таб.2 п.1.1.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Текущие счета	Таб.2 п.1.2.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Активы в управлении	Таб.2 п.2.				
⊕ Ценные бумаги	Таб.2 п.2.1.				
⊕ Драгоценные металлы	Таб.2 п.2.2.				
⊕ Кредиты предоставленные	Таб.2 п.2.3.				
⊕ Прочие	Таб.2 п.2.4.				
⊕ Расчеты	Таб.2 п.3.				
⊕ Итого активов	Таб.2 п.4.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Капитал	Таб.2 п.5.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Расчеты	Таб.2 п.6.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Финансовый результат	Таб.2 п.7.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Текущая прибыль «+», убыток «-»	Таб.2 п.7.1.				
⊕ Доходы от доверительного управления	Таб.2 п.7.1.1				
⊕ Расходы по доверительному управлению	Таб.2 п.7.1.2				
⊕ Прибыль по доверительному управлению	Таб.2 п.7.1.3				
⊕ Убыток по доверительному управлению	Таб.2 п.7.1.4				
⊕ Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения	Таб.2 п.7.2.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Итого пассивов	Таб.2 п.8.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					

Таблица 1.8 Структура производных финансовых инструментов

Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	тыс.руб.	
				Изменение	...
Актив					
⊕ Требования банка по поставке денежных средств	Таб.4 п.1.				
⊕ Требования банка по поставке ценных бумаг	Таб.4 п.2.				
⊕ Требования банка по поставке производных финансовых инструментов	Таб.4 п.2А				
⊕ Требования банка по поставке драгоценных металлов	Таб.4 п.3.				
⊕ Требования банка по поставке прочих базисных (базовых) активов	Таб.4 п.3А				
Пассив					
⊕ Обязательства банка по поставке денежных средств	Таб.4 п.4.				
⊕ Обязательства банка по поставке ценных бумаг	Таб.4 п.5.				
⊕ Обязательства банка по поставке производных финансовых инструментов	Таб.4 п.5А				
⊕ Обязательства банка по поставке драгоценных металлов	Таб.4 п.6.				
⊕ Обязательства банка по поставке прочих базисных (базовых) активов	Таб.4 п.6А				
Позиции банка на срочном рынке					
⊕ Денежные средства	Таб.4 п.7				
⊕ Сделки со сроком исполнения на следующий день	Таб.4 п.8				
⊕ Позиция банка по производным финансовым инструментам	Таб.4 п.8А				
⊕ Позиция банка по драгоценным металлам	Таб.4 п.9				
⊕ Позиция банка по прочим базисным (базовым) активам	Таб.4 п.9А				
⊕ Объем заключенных сделок	Таб.4 п.11				

Таблица 1.8.1 Детализированная структура производных финансовых инструментов

тыс.руб.					
Наименование показателя	Условное обозначение или формула расчета	Дата 1	Дата 2	Изменение	...
⊕ Актив					
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Требования банка по поставке денежных средств	Таб.4 п.1.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Сделки со сроком исполнения на следующий день	Таб.4 п.1.1.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
...					
⊕ Пассив					
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Обязательства банка по поставке денежных средств	Таб.4 п.4.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
⊕ Сделки со сроком исполнения на следующий день	Таб.4 п.4.1.				
Оборот дебет					
Оборот кредит					
...					