Приложение № 4

к Инструкции о представлении отчетов

микрофинансовыми организациями

Утверждена

Постановлением Национальной

комиссии по финансовому рынку

№ 52/6 от 24 сентября 2015 г.

Утверждена

Приказом министра финансов

№ 74 от 30 мая 2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о долговых обязательствах и обязательствах, зарегистрированных с коммерческими банками-резидентами**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Код стр.** | **Наименование банка-резидента** | **Стоимость** | | | |
| **Национальная валюта** | **Eвро** | **USD** | **Другая валюта** |
| **Переводные депозиты** | **010** |  |  |  |  |  |
| **Прочие депозиты** | **020** |  |  |  |  |  |
| **Займы, выданные коммерческим банкам-резидентам** | **030** |  |  |  |  |  |
| **Банковские кредиты, полученные от коммерческих банков-резидентов** | **040** |  |  |  |  |  |

**Структура и Порядок составления**

**Отчета о долговых обязательствах и обязательствах, зарегистрированных с коммерческими банками-резидентами**

Отчет о долговых обязательствах и обязательствах, зарегистрированных с коммерческими банками-резидентами отражает положение долговых обязательств и обязательств, возникших между микрофинансовыми организациями и коммерческими банками-резидентами. Настоящий отчет включает следующие показатели:

010 – остаток денежных средств, внесенных на текущий счет, которые могут быть изъяты наличными без получения разрешения, без оплаты штрафа или без ограничений, могут непосредственно использоваться для совершения платежей посредством чека, полисов, платежных распоряжений, прямых записей на счет/расчетов, а также для осуществления других механизмов прямых платежей,

020 – остаток денежных средств, внесенных на счет срочных депозитов, депозитов overnight, депозитов до востребования, переводных депозитов в иностранной валюте,

030 – остаток денежных средств, предлагаемых в виде займа, при условии их возмещения,

040 – остаток денежных средств, полученных в виде кредита от коммерческих банков-резидентов.