# Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

Приложение 3 к Положению Банка России от 16 января 2007 г. N 301-П "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением

Банка России"

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

¦Код ¦ Код кредитной организации ¦

¦терри- ¦ ¦

¦тории ¦ ¦

¦по ОКАТО¦ ¦

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

¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК ¦

¦ ¦ОКПО¦государс-¦ционный ¦ ¦

¦ ¦ ¦твенный ¦номер ¦ ¦

¦ ¦ ¦регистра-¦(порядко-¦ ¦

¦ ¦ ¦ционный ¦вый ¦ ¦

¦ ¦ ¦номер ¦номер) ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

СВЕДЕНИЯ

о поступивших и использованных денежных средствах

кредитной организации по промежуточному

ликвидационному балансу

с "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

¦Номер¦Денежные средства¦Денежные¦Резуль- ¦Поступило¦Прочие ¦Израсходовано ¦Израсходовано денеж- ¦Денежные ¦При- ¦

¦ п/п ¦ (активы) ¦средства¦таты ин-¦денежных ¦поступ-¦денежных средств¦ных средств в ходе ¦средства по ¦меча-¦

¦ ¦ ¦по вхо- ¦вентари-¦средств ¦ления ¦временной адми- ¦ликвидационных про- ¦исходящим ¦ние ¦

¦ ¦ ¦дящим ¦зации: ¦от реали-¦денеж- ¦нистрацией на ¦цедур ¦остаткам ¦ ¦

¦ ¦ ¦остаткам¦излишки ¦зации ¦ных ¦функционирование+---------------------+промежу- ¦ ¦

¦ ¦ ¦промежу-¦(+), не-¦имущества¦средств¦кредитной орга- ¦на функцио-¦на удов- ¦точного лик-¦ ¦

¦ ¦ ¦точного ¦достачи ¦(акти- ¦ ¦низации и другие¦нирование ¦летворе- ¦видационно- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ликвида-¦(-) ¦вов) и ¦ ¦текущие обяза- ¦кредитной ¦ние тре- ¦го баланса ¦ ¦

¦ ¦ ¦ционного¦ ¦взыскания¦ ¦тельства за пе- ¦организации¦бований ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦задолжен-¦ ¦риод со дня от- ¦и другие ¦кредито- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦зыва лицензии ¦текущие ¦ров ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

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

¦ 1. ¦Наличные денежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(рублевая часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(балансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счета N 202) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 2. ¦Денежные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(всего) (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2.1 + строка 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦+ строка 2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.1. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корреспондентском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счете (субсчетах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.2. ¦обязательные ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦

¦ ¦резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦2.3. ¦иные средства ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦

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

¦ 3. ¦Денежные средства¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 4. ¦Итого (строка 1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строка 2 + строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦4.1. ¦в том числе в ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦

¦ ¦ходе добровольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ликвидации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦принудительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор), представитель

Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

### Порядок составления Сведений о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

1. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 6. Сумма возвращенных (подлежащих возврату) плательщику средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации после отзыва у нее лицензии, отражается в графе 11 строк 2.1 или 3.

1.1. Данные в графу 4 включаются в случае если на дату составления промежуточного ликвидационного баланса была проведена инвентаризация имущества кредитной организации.

2. Сумма по графе 10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 - сумма по графе 11 строки 2.1 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9.

Перемещение денежных средств между строками в сведениях не отражается, поступление и расходование денежных средств определяется по итоговой сумме, отраженной по строке 4.

3. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в случае добровольной ликвидации кредитной организации (учитывая, что в этом случае средства, размещенные в Банке России, перечисляются после согласования промежуточного ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России).

4. Наличные денежные средства в рублях, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 6 строки 1, а также справочно в графе 11.

5. Денежные средства в рублях, взысканные в безналичной форме с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 6 строк 2.1 или 3, а также справочно в графе 11.

Источник - Положение Банка России от 16.01.2007 № 301-П (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/svedeniya\_o\_postupivshix\_i\_ispolzovannyx\_denezhnyx\_sredstvax\_kreditnoj\_organizacii\_po\_promezhutochnomu\_l.htm](https://порядокправа.рф/svedeniya_o_postupivshix_i_ispolzovannyx_denezhnyx_sredstvax_kreditnoj_organizacii_po_promezhutochnomu_l.htm)