

Форма № 605 (місячна)

Подається електронною поштою

банками - юридичними особами

(зведені дані - з урахуванням філій,

що розташовані в Україні та за її межами)

Центральній розрахунковій палаті

не пізніше восьмого робочого дня місяця,

наступного за звітним

ЗВІТ

**про формування резервів для відшкодування можливих втрат за
дебіторською заборгованістю
за станом на _____ 20__ року**

_____ (найменування банку)

_____ (місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п	Назва показника	Балансова вартість дебіторської заборгованості на звітну дату (без сформованого резерву)	Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за фінансовою дебіторською заборгованістю на звітну дату з урахуванням показника безризиковості активу	Балансова вартість фінансової дебіторської заборгованості/ дебіторської заборгованості за господарською діяльністю на звітну дату (без сформованого резерву) з урахуванням показника безризиковості активу	Розрахункова сума резерву	Фактично сформована сума резерву	Відхилення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Дебіторська заборгованість, усього						
1	Фінансова дебіторська заборгованість, усього						
1.1	I категорія якості, із неї:						
1.1.1	строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці			X			
1.1.2	строк погашення якої згідно з умовами		X				

1	2	3	4	5	6	7	8
	договору не перевищує 3-х місяців						
1.2	II категорія якості , із неї:						
1.2.1	строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці			X			
1.2.2	строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців		X				
1.3	III категорія якості , із неї:						
1.3.1	строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці			X			
1.3.2	строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців		X				
1.4	IV категорія якості , із неї:						
1.4.1	строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці			X			
1.4.2	строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців		X				
1.5	V категорія якості , з неї:						
1.5.1	строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці			X			
1.5.2	строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців		X				
2	Дебіторська		X				

1	2	3	4	5	6	7	8
	заборгованість за господарською діяльністю, усього, із неї:						
2.1	I категорія якості		X				
2.2	II категорія якості		X				
2.3	III категорія якості		X				
2.4	IV категорія якості		X				
2.5	V категорія якості		X				
3	Дебіторська заборгованість, за якою формування резерву не вимагається		X	X	X	0	X

“ _____ ” _____ 20__ р. Голова правління

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____ Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис) (прізвище, ініціали)

{Форма № 605 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 266 від 05.07.2013, № 279 від 28.04.2015}