Приложение 1

к Правилам составления и предоставления финансовыми учреждениями отчетности в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

(пункт 5)

**Перечень форм отчетности, предоставляемых финансовыми учреждениями в Центральный Республиканский Банк**

| **№ п/п** | **Наименование формы отчетности** | **Срочность формы** | **Срок предоставления** | **Кто предоставляет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Форма 0101. Информация о курсах и объемах операций с наличной валютой  | Ежемесячная | Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным | Финансовые учреждения, предоставляющие услуги по обмену наличных валют  |
| 2 | Форма 0201. Отчет о составе активов и пассивов ломбарда | Ежеквартальная | Не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет, составленный по результатам отчетного года – до двадцатого февраля года, следующего за отчетным | Финансовые учреждения, предоставляющие услуги ломбарда |
| 3 | Форма 0202. Отчет о деятельности ломбарда  | Ежеквартальная | Не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет за IV квартал – до двадцатого февраля года, следующего за отчетным | Финансовые учреждения, предоставляющие услуги ломбарда |
| 4 | Форма 0203. Отчет о наличии задолженности по финансовым кредитам, не возвращенным в срок, указанный в договоре  | Ежеквартальная | Не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет, составленный по результатам текущего года – до двадцатого февраля года, следующего за отчетным | Финансовые учреждения, предоставляющие услуги ломбарда |
| 5 | Форма 0301. Отчет о составе активов и пассивов финансового учреждения | Ежемесячная | Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным  | Финансовые учреждения, которые предоставляют услуги по предоставлению финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств, в том числе услуги ломбардов |
| 6 | Форма 0302. Отчет о деятельности финансового учреждения  | Ежеквартальная | Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет за IV квартал – до двадцатого февраля года, следующего за отчетным | Финансовые учреждения, которые предоставляют услуги по предоставлению финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств, в том числе услуги ломбардов  |
| 7 | Форма 0303. Данные о крупных финансовых кредитах | Ежемесячная | Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным  | Финансовые учреждения, которые предоставляют услуги по предоставлению финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств, в том числе услуги ломбардов  |
| 8 | Форма 0401. Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга | Ежеквартальная | Не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовые учреждения |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**