

Форма № 604 (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 резерву для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями
за станом на _____ 20__ року

 (найменування банку)

 (місцезнаходження банку)

 (код валюти)

 (назва валюти)

№ з/п	Назва показника	Балансова вартість активу / сума фінансових зобов'язань		Сума коштів, необхідних для виконання фінансового зобов'язання	Теперішня вартість потоків за кредитом / борг за кредитом / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках / сума винагороди за фінансовим зобов'язанням / вартість забезпечення, з них						Розрахункова сума резерву	Фактично сформований резерв	Відхилення	
		усього	у т. ч. нараховані доходи		теперішня вартість потоків за кредитом / борг за кредитом / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках / сума винагороди за фінансовим зобов'язанням	вартість забезпечення, що береться до розрахунку резерву								інші грошові потоки за кредитом
						I група	II група	III група	IV група	V група				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Кредитні операції, крім наданих фінансових зобов'язань														

1	Кредитні операції, крім наданих фінансових зобов'язань, усього, у тому числі:			x										
1.1	I категорія, із них:			x										
1.1.1	у гривнях			x										
1.1.2	в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки			x										
1.1.3	в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки			x										
1.1.4	за групами фінансових активів, із них:			x										
1.1.4.1	за групами фінансових активів в іноземній валюті			x										
1.1.5	за операціями на міжбанківському ринку			x										
1.1.6	за операціями, за якими формування резерву не вимагається			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
1.2	II категорія, із них:			x										
1.2.1	у гривнях			x										
1.2.2	в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально			x										

	підтвержені очікувані надходження валютної виручки													
1.2.3	в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки			x										
1.2.4	за групами фінансових активів, із них:			x										
1.2.4.1	за групами фінансових активів в іноземній валюті			x										
1.2.5	за операціями на міжбанківському ринку			x										
1.3	III категорія, із них:			x										
1.3.1	у гривнях			x										
1.3.2	в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтвержені очікувані надходження валютної виручки			x										
1.3.3	в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки			x										
1.3.4	за групами фінансових активів, із них:			x										
1.3.4.1	за групами фінансових активів			x										

	в іноземній валюті													
1.3.5	за операціями на міжбанківському ринку			x										
1.4	IV категорія, із них:			x										
1.4.1	у гривнях			x										
1.4.2	в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки			x										
1.4.3	в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки			x										
1.4.4	за групами фінансових активів, із них:			x										
1.4.4.1	за групами фінансових активів в іноземній валюті			x										
1.4.5	за операціями на міжбанківському ринку			x										
1.5	V категорія, із них:			x										
1.5.1	у гривнях			x										
1.5.2	в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки			x										
1.5.3	в іноземній валюті з позичальниками,			x										

	у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки													
1.5.4	за групами фінансових активів, із них:			x										
1.5.4.1	за групами фінансових активів в іноземній валюті			x										
1.5.5	за операціями на міжбанківському ринку			x										
II. Надані фінансові зобов'язання														
2	Надані фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:										x			
2.1	I категорія, із них:										x			
2.1.1	зобов'язання щодо наданих гарантій										x			
2.1.2	зобов'язання з кредитування										x			
2.1.3	зобов'язання, за якими формування резерву не вимагається			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
2.2	II категорія, із них:										x			
2.2.1	зобов'язання щодо наданих гарантій										x			
2.2.2	зобов'язання з кредитування										x			
2.3	III категорія, із них:										x			
2.3.1	зобов'язання щодо наданих гарантій										x			
2.3.2	зобов'язання з кредитування										x			
2.4	IV категорія, із них:										x			
2.4.1	зобов'язання щодо										x			

	наданих гарантій													
2.4.2	зобов'язання з кредитування											x		
2.5	V категорія, із них:											x		
2.5.1	зобов'язання щодо наданих гарантій											x		
2.5.2	зобов'язання з кредитування											x		
III. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках														
3	Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, усього, у тому числі:			x		x	x	x	x	x	x			
3.1	I категорія, із них:			x		x	x	x	x	x	x			
3.1.1	у банках-нерезидентах			x		x	x	x	x	x	x			
3.2	II категорія, із них:			x		x	x	x	x	x	x			
3.2.1	у банках-нерезидентах			x		x	x	x	x	x	x			
3.3	III категорія, із них:			x		x	x	x	x	x	x			
3.3.1	у банках-нерезидентах			x		x	x	x	x	x	x			
3.4	IV категорія, із них:			x		x	x	x	x	x	x			
3.4.1	у банках-нерезидентах			x		x	x	x	x	x	x			
3.5	V категорія, із них:			x		x	x	x	x	x	x			
3.5.1	у банках-нерезидентах			x		x	x	x	x	x	x			

"__" _____ 20__ року

Голова правління

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

{Форма № 604 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 255 від 12.07.2007, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 244 від 26.05.2010; в редакції Постанов Національного банку № 516 від 10.12.2012, № 266 від 05.07.2013, № 279 від 28.04.2015}