

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № 1/ФИН

Межбанковских кредитов, средств на корреспондентских счетах и других средств, размещенных в кредитных организациях,
учитываемых в разделе 3 баланса «Межбанковские операции»

По состоянию на: 13.07.2021

дата отчета ликвидности

Организация: АО РНКО "Нарат"

наименование кредитной организации

Местонахождение: 420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21

фактический адрес

Основание для проведения инвентаризации:

приказ №8 от 02.08.2021 г.

Дата начала инвентаризации:

20.08.2021

Дата окончания инвентаризации:

27.09.2021

№ п/п	наименование счета бухгалтерского учета и/или дебитора	№ лицевого счета	документ (оригинал или его копия), подтверждающий задолженность			остаток по балансу в валюте счета	остаток по балансу в рублевом эквиваленте (руб. коп.)		
			наименование	дата	номер		всего	в том числе задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								подтвержденная документами	не подтвержденная документами
1	Корреспондентский счёт АО РНКО "Нарат"	30104810900000000885	выписка	13.07.2021	б/н	8 660 124,70	8 660 124,70	8 660 124,70	0,00
2	Корр.счет в АКБ "АК БАРС" (ОАО) в долларах США	30110840600000000026	выписка за период с 01.01.2021 по 13.09.2021	13.09.2021	б/н	94 419,05	6 833 323,81	6 833 323,81	0,00
3	Корр.счет в АКБ "АК БАРС" (ОАО) в Евро	30110978200000000026	выписка за период с 01.01.2021 по 13.09.2021	13.09.2021	б/н	2 922,02	251 885,72	251 885,72	0,00
4	Корр.счет в АО "АЛЬФА-БАНК" в рублях	30110810700000000639	письмо	16.06.2021	38/19299	23,39	23,39	23,39	0,00
5	Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России.	30202810000000000001	выписки из лицевого счета	13.07.2021; 05.08.2021	б/н	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00
6	Незавершенные расчеты с ТКБ по дог.№ И-493/20 от 14.10.2020 (ДС №4)/обеспечение расчетов /ЭК	30233810800000005204	письмо	06.07.2021	02-03/504/10863	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
7	Незавершенные расчеты с ООО РНКО РИБ по дог.№ 30/11-20 от 30.11.2020/обеспечение расчетов/ЭК	30233810100000005205	уведомление	01.06.2021; 26.07.2021	402-ВА-У; 914/165626	5 500 000,00	5 500 000,00	3 995 255,30	1 504 744,70
							32 092 357,62	30 587 612,92	1 504 744,70

Итого по акту: количество порядковых номеров:

Семь

цифрами (прописью)

по учетным данным, на сумму: Тридцать два миллиона девяносто две тысячи триста пятьдесят семь рублей 62 коп.

цифрами (прописью)

на сумму, руб. фактически: Тридцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двенадцать рублей 92 коп.

цифрами (прописью)

сумма недостачи: Один миллион пятьсот четыре тысячи семьсот сорок четыре рубля 70 коп.

цифрами (прописью)

сумма излишка:

нет

цифрами (прописью)

Все подсчеты в целом по акту инвентаризации проверены.

излишков:

нет

Объяснение причин

недостачи:

ООО РНКО «РНБ» рассмотрел требование АО РНКО «Нарат» о включении в реестр требований кредиторов суммы 5500000,00руб. и сообщил об отказе в установлении части требования в размере 1504744,70руб. (причина отказа отсутствие обязательств в указанном размере). По факту установления причин недостачи осуществляются дополнительные действия (требование о включении в РТК ООО РНКО «РНБ» суммы 1504744,70руб. или предоставлении документов, подтверждающих отсутствие долга).

Председатель рабочей
комиссии:

Начальник управления финансового учета



Нигматуллина Ю.А.

Члены комиссии:

Привлеченный специалист в рамках ГПД



Зыкова Е.В.

Привлеченный специалист в рамках ГПД

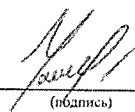
Савельева Е.В.

Лицо, ответственное за сохранность имущества, отраженного в акте: отсутствует

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил:

Начальник управления финансового учета

(должность)



(подпись)

Нигматуллина Ю.А.

(расшифровка подписи)