Справочная информация о деятельности

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

(наименование клиента)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Сумма, BYN** |
| 1 | Сумма процентов по кредитам, лизинговая ставка, включаемые в себестоимость (в стр. 020 ОПУ) реализованной продукции, товаров, работ, услуг – нарастающим итогом с начала отчетного года |  |
| 2 | Сумма расходов по банковским гарантиям, аккредитивам, РКО и прочим аналогичным финансовым расходам, включаемым в себестоимость (в стр. 020 ОПУ) реализованной продукции, товаров, работ, услуг - нарастающим итогом с начала отчетного года |  |
| 3 | Сумма начисленной амортизации по материальным и нематериальным активам (нарастающим итогом с начала отчетного года) |  |
| 4 | Начисленные проценты по кредитам и займам к уплате, включенные в статью ОПУ «проценты к уплате» (из расшифровки стр. 131 ОПУ) – нарастающим итогом с начала отчетного года |  |
| 5 | Суммы лизинговой ставки, расходов по банковским гарантиям, аккредитивам, РКО и прочих аналогичных финансовых расходов, включенные в статью ОПУ «прочие расходы по финансовой деятельности» (из расшифровки стр. 133 ОПУ) – нарастающим итогом с начала отчетного года |  |
| 6 | Cумма задолженности по основному долгу (срочной и (или) просроченной) по состоянию на отчетную дату, в случае если вид кредита определен в кредитном договоре как кредит или невозобновляемая кредитная линия (эквивалент в BYN по курсу на отчетную дату). |  |
| 7 | Cумма предельного размера единовременной задолженности (лимит овердрафта) по состоянию на отчетную дату, если вид кредита определен в кредитном договоре как возобновляемая кредитная линия (овердрафт) (эквивалент в BYN по курсу на отчетную дату). |  |
| 8 | Задолженность/остаток задолженности по договорам займа, привлеченных от третьих лиц (кроме взаимосвязанных лиц), по состоянию на отчетную дату (эквивалент в BYN по курсу на отчетную дату). |  |
| 9 | Сумма денежных обязательств по всем исполненным банковским гарантиям (контргарантиям), принципалом по которым является клиент (как кредитополучатель и/или поручитель), по состоянию на отчетную дату. |  |
| 10 | Сумма обязательств по всем договорам поручительства, заключенным клиентом в обеспечение обязательств третьих лиц, (кроме сумм по договорам обеспечения обязательств третьих лиц, являющихся должниками ОАО «БНБ-Банк») по состоянию на отчетную дату. |  |

Подпись директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  
 М.П. ФИО

Подпись главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  
 ФИО