

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

на 01 января 2012 г.

Наименование федерального органа
исполнительной власти
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения:

Федеральное казначейство

Руб.

денежные единицы в иностранной валюте

Совокупный остаток средств на счетах на начало года в рублевом эквиваленте

728 862 792 734,41

Форма по ОКУД

Коды

0507063

Дата

01.01.2012

по ОКЕИ

383

X

1. Движение средств на счете, руб.

Остаток средств на начало года

150 000 000 000,00

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено	Списано	Остаток средств на счете
1	2	3	4	5	6
Перечисление средств для покупки и продажи иностранной валюты	Перечисление средств для покупки валюты согласно Заявлению N 3 от 11.01.2011г. на основании платежного поручения №3 от 13-ЯНВ-11	13.01.2011		15 000 000 000,00	135 000 000 000,00
Перечисление средств для покупки и продажи иностранной валюты	Перечисление средств для покупки валюты согласно Заявлению N 2 от 11.01.2011г. на основании платежного поручения №2 от 13-ЯНВ-11	13.01.2011		67 500 000 000,00	67 500 000 000,00
Перечисление средств для покупки и продажи иностранной валюты	Перечисление средств для покупки валюты согласно Заявлению N 1 от 11.01.2011г. на основании платежного поручения №1 от 13-ЯНВ-11	13.01.2011		67 500 000 000,00	0,00
Поступление компенсационных выплат Минфину России по резервному траншу в МВФ	Перечисление средств по Соглашению от 18 января 2011 года на основании платежного поручения №426 от 18-ЯНВ-11	18.01.2011	46 038 951 264,70		46 038 951 264,70
Перечисление средств для покупки и продажи иностранной валюты	Перечисление средств для покупки валюты согласно Заявлению от 24.01.2011г. №6 на основании платежного поручения №6 от 26-ЯНВ-11	26.01.2011		4 603 895 126,46	41 435 056 138,24
Перечисление средств для покупки и продажи иностранной валюты	Перечисление средств для покупки валюты согласно Заявлению от 24.01.2011г. №5 на основании платежного поручения №5 от 26-ЯНВ-11	26.01.2011		20 717 528 069,12	20 717 528 069,12
Перечисление средств для покупки и продажи иностранной валюты	Перечисление средств для покупки валюты согласно Заявлению от 24.01.2011г. N 4 на основании платежного поручения №4 от 26-ЯНВ-11	26.01.2011		20 717 528 069,12	0,00

Остаток средств на счете на 01 января 2012 г.

0,00

2. Движение средств на счете, доллар США

	в долларах США	в рублях
Остаток средств на начало года	8 160 701 593,08	248 712 886 382,14

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено		Списано		Остаток средств на счете	
			в долларах США	в рублях	в долларах США	в рублях	в долларах США	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зачисление средств от покупки и продажи иностранной валюты	Покупка 2220482387,46 USD за 6750000000,00 RUB сроком 13.01.2011 на основании слипа конверсии клиента NRF1 от 12.01.2011 и заявления на проведение операций с иностранной валютой N1 от 11.01.2011. Средства Резервного фонда Российской Федерации. Приложение на 2 листах	13.01.2011	2 220 482 387,46	67 499 999 999,92			10 381 183 980,54	315 575 535 587,64
Зачисление средств от покупки и продажи иностранной валюты	Покупка 695340397,29 USD за 20717528069,12 RUB сроком 26.01.2011 на основании слипа конверсии клиента NRF4 от 25.01.2011 и заявления на проведение операций с иностранной валютой N4 от 24.01.2011. Средства Резервного фонда Российской Федерации. Приложение на 2 листах	26.01.2011	695 340 397,29	20 717 528 069,18			11 076 524 377,83	330 022 828 532,57

Курсовая разница за отчетный период	X	231 946 735 514,16	X	212 256 263 444,35	X	19 690 472 069,81
--	----------	---------------------------	----------	---------------------------	----------	--------------------------

Остаток средств на 01 января 2012 г.	11 076 524 377,83	356 620 886 521,05
---	--------------------------	---------------------------

3. Движение средств на счете, евро

	в евро	в рублях
Остаток средств на начало года	6 818 189 635,82	274 998 724 400,49

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено		Списано		Остаток средств на счете	
			в евро	в рублях	в евро	в рублях	в евро	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зачисление средств от покупки и продажи иностранной валюты	Покупка 1708194779.76 EUR за 6750000000.00 RUB сроком 13.01.2011 на основании слипа конверсии клиента NRF2 от 12.01.2011 и заявления на проведение операций с иностранной валютой N2 от 11.01.2011. Средства Резервного фонда Российской Федерации. Приложение на 2 листах	13.01.2011	1 708 194 779,76	67 500 000 000,13			8 526 384 415,58	336 923 490 735,41
Зачисление средств от покупки и продажи иностранной валюты	Покупка 508996407.34 EUR за 20717528069.12 RUB сроком 26.01.2011 на основании слипа конверсии клиента NRF5 от 25.01.2011 и заявления на проведение операций с иностранной валютой N5 от 24.01.2011. Средства Резервного фонда Российской Федерации. Приложение на 2 листах	26.01.2011	508 996 407,34	20 717 528 069,04			9 035 380 822,92	367 764 395 021,07

Курсовая разница за отчетный период	X	177 601 067 272,71	X	164 300 351 318,14	X	13 300 715 954,57
-------------------------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	-------------------

Остаток средств на 01 января 2012 г.	9 035 380 822,92	376 516 968 424,23
--------------------------------------	------------------	--------------------

4. Движение средств на счете, фунт стерлингов

	в фунтах стерлингов	в рублях
Остаток средств на начало года	1 166 961 457,28	55 151 181 951,78

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено		Списано		Остаток средств на счете	
			в фунтах стерлингов	в рублях	в фунтах стерлингов	в рублях	в фунтах стерлингов	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зачисление средств от покупки и продажи иностранной валюты	Покупка 315176372.70 GBP за 15000000000.00 RUB сроком 13.01.2011 на основании слипа конверсии клиента NRF3 от 12.01.2011 и заявления на проведение операций с иностранной валютой N3 от 11.01.2011. Средства Резервного фонда Российской Федерации. Приложение на 2 листах	13.01.2011	315 176 372,70	15 000 000 000,09			1 482 137 829,98	70 538 496 459,54
Зачисление средств от покупки и продажи иностранной валюты	Покупка 97011520.41 GBP за 4603895126.46 RUB сроком 26.01.2011 на основании слипа конверсии клиента NRF6 от 25.01.2011 и заявления на проведение операций с иностранной валютой N6 от 24.01.2011. Средства Резервного фонда Российской Федерации. Приложение на 2 листах	26.01.2011	97 011 520,41	4 603 895 126,40			1 579 149 350,39	74 942 006 551,33

Курсовая разница за отчетный период	X	43 764 112 777,21	X	40 140 480 572,90	X	3 623 632 204,31
-------------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	------------------

Остаток средств на 01 января 2012 г.	1 579 149 350,39	78 378 709 282,58
--------------------------------------	------------------	-------------------

Совокупный остаток средств на счетах на конец отчетного периода в рублевом эквиваленте	811 516 564 227,86
--	--------------------

Руководитель Федерального казначейства

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ г.