

Предлагаемая форма отчёта в SAP

о поставках на экспорт

в разрезе паспортов сделок

Система Справка

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Отчёт о поставках на экспорт в разрезе паспортов сделок по состоянию на 9 июня 2015 года

Статус	Номер договора	Банк ПС	№ ПС	Валюта	Сумма по ПС	Сумма поступивших ДС	Сумма отгрузки (по ДТ)	Крайний срок	Остаток по ПС с учётом оплаты		Остаток по ПС с учётом отгрузки		Дата открытия ПС	Дата закрытия ПС
									руб.	%	руб.	%		
○○○	132-14-11111	ООО "ДОЙЧЕ БАНК"	11060000/3328/0000/1/0	EUR	20 000 000	0	0	-	20 000 000	100	20 000 000	100	15.06.2014	02.07.2015
○○○	132-14-11765	ООО "ДОЙЧЕ БАНК"	11060020/3328/0000/1/0	USD	920 000 000	636 355 449	595 263 304	-	283 644 551	31	324 736 696	35	15.06.2014	02.04.2016
○○○	A-538-278	ГПБ (ОАО)	11070035/0354/0000/1/0	USD	650 000 000	405 120 532	393 196 778	-	244 879 468	38	256 803 222	40	15.06.2014	02.04.2016
○○○	R/8/189732	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ ЗАО	11080064/2594/0000/1/0	EUR	13 000 000	11 899 680	9 870 917	-	1 100 320	8	3 129 083	24	24.06.2014	10.06.2015
○○○	R/8/191211	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ ЗАО	11060029/2594/0000/1/0	USD	300 000 000	0	0	-	300 000 000	100	300 000 000	100	24.06.2014	02.07.2015
○○○	A-538-278	ГПБ (ОАО)	11060025/0354/0000/1/0	EUR	216 000 000	50 270 404	48 853 902	-	165 729 596	77	167 146 098	77	15.06.2014	02.04.2016
○○○	B538-378	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	11060031/1481/0000/1/0	EUR	55 000 000	19 261 883	17 101 492	-	35 738 117	65	37 898 508	69	15.06.2014	02.04.2016
○○○	B121-212	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	11060038/1481/0000/1/0	USD	100 000 000	31 365 985	29 670 528	-	68 634 015	69	70 329 472	70	15.06.2014	02.04.2016
○○○	151-528/14/131	ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	11060056/0001/0000/1/0	EUR	950 000 000	529 221 210	507 026 444	-	420 778 790	44	442 973 556	47	24.06.2014	02.04.2016
○○○	151-528/14/476	ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	11070061/0001/0000/1/0	EUR	120 500 000	94 445 080	94 445 080	-	26 054 920	22	26 054 920	22	20.07.2014	02.07.2015
○○○	152/375-13-477	ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК"	11080008/1242/0000/1/0	USD	12 000 000	5 187 288	6 062 703	12.06.2015	6 812 712	57	5 937 297	49	26.07.2014	14.08.2015
○○○	152/112-11-333	ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК"	11090003/1242/0000/1/0	RUB	5 050 408	2 130 000	2 084 472	-	2 920 408	58	2 965 936	59	11.07.2014	30.09.2015
○○○	152/804-13-15	ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК"	11090006/1242/0000/1/0	RUB	10 862 327	5 201 563	5 027 318	-	5 660 763	52	5 835 009	54	10.08.2014	30.09.2015
○○○	152/804-13-555	ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК"	11100002/1242/0000/1/0	RUB	15 027 062	0	0	-	15 027 062	100	15 027 062	100	30.09.2014	30.09.2015
○○○	152/398-13-028	ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК"	11100003/1242/0000/1/0	RUB	10 177 255	0	0	-	10 177 255	100	10 177 255	100	04.10.2014	30.09.2015

Полномочия на выполнение функций отсутствуют. Возможен только просмотр

prderp03 INS