Приложение №1
к Регламенту по открытой валютной позиции банка

ORD 3.19 Открытая валютная позиция банка

код банка

ORD0319

Код формуляра

ORD 3.19A Валютные активы банка

за_____20___ г.

(001-lei)

Раздел	Статья	Подстатья	Наименование показателей	Евро	Доллар США	Другие свободно конвертируемые валюты	Российский рубль	Румынский лей	Украинская гривна	Другие иностранные валюты	Всего по иностранным валютам
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**0**	**0**	**Всего балансовые активы в иностранной валюте (1.1.0+1.2.0)**								
1	**1**	**0**	**Балансовые активы в иностранной валюте (1.1.1+...+1.1.14 - 1.1.15)**								
1	1	1	Наличность								
1	1	2	Счета “Ностро”, открытые за границей								
1	1	3	Размещения за границей лицензированного банка								
1	1	4	Средства, размещенные овернайт у нерезидентов, и кредиты овернайт нерезидентам								
1	1	5	Счета “Ностро”, открытые в банках Республики Молдовы								
1	1	6	Размещения лицензированного банка в банках Республики Молдовы								
1	1	7	Средства, размещенные овернайт у резидентов, и кредиты овернайт резидентам								
1	1	8	Обязательные резервы, размещенные в НБМ								
1	1	9	Кредиты, предоставленные правительству								
1	1	10	Кредиты, предоставленные резидентам								
1	1	11	Кредиты, предоставленные нерезидентам								
1	1	12	Финансовый лизинг								
1	1	13	Ценные бумаги								
1	1	14	Прочие активы								
1	1	15	Регулирования и скидки на потери от обесценения								
1	2	0	Регулирующая статья по активам в иностранной валюте								
2	**0**	**0**	**Всего активов, привязанных к курсу иностранной валюты (2.1.0+2.2.0 - 2.3.0)**								
2	1	0	Привязанные предоставленные кредиты								
2	2	0	Прочие привязанные активы								
2	3	0	Регулирования и скидки на потери от обесценения								
3	**0**	**0**	**Всего условных активов в иностранной валюте (3.1.0+3.2.0.+3.3.0)**								

3	**1**	**0**	**Покупки - операции до востребования (3.1.1+…+3.1.4)**								
3	1	1	Покупки – сделки до востребования с банками Республики Молдова								
3	1	2	Покупки – сделки до востребования с иностранными банками								
3	1	3	Покупки – сделки до востребования с резидентами								
3	1	4	Покупки – сделки до востребования с нерезидентами								
3	**2**	**0**	**Покупки – срочные сделки (3.2.1+…+3.2.12)**								
3	2	1	Покупки – сделки форвард с банками Республики Молдова								
3	2	2	Покупки – сделки форвард с иностранными банками								
3	2	3	Покупки – сделки форвард с резидентами								
3	2	4	Покупки – сделки форвард с нерезидентами								
3	2	5	Покупки – валютные сделки своп с банками Республики Молдова								
3	2	6	Покупки – валютные сделки своп с иностранными банками								
3	2	7	Покупки – валютные сделки своп с резидентами								
3	2	8	Покупки – валютные сделки своп с нерезидентами								
3	2	9	Прочие покупки – срочные сделки с банками Республики Молдова								
3	2	10	Прочие покупки – срочные сделки с иностранными банками								
3	2	11	Прочие покупки – срочные сделки с резидентами								
3	2	12	Прочие покупки – срочные сделки с нерезидентами								
3	3	0	Получение кредитов /приобретение финансовых инструментов								
4	**0**	**0**	**Всего валютные активы (1.0.0+2.0.0+3.0.0)**								

Исполнитель и номер телефона_____

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Регламент по открытой валютной позиции банка, приложение №1
(ПАС НБМ №126 от 28 ноября 1997 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999 г., №112-114, ст.198, с последующими изменениями и дополнениями).

код банка

ORD0319

Код формуляра

ORD 3.19B Валютные обязательства банка

за_____20___г.

(001-lei)

Раздел	Статья	Подстатья	Наименование показателей	Евро	Доллар США	Другие свободно конвертируемые валюты	Российский рубль	Румынский лей	Украинская гривна	Другие иностранные валюты	Всего по иностранным валютам
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**0**	**0**	**Всего балансовые обязательства в иностранной валюте (1.1.0+1.2.0)**								
1	**1**	**0**	**Балансовые обязательства в иностранной валюте (1.1.1+...+1.1.26 - 1.1.27)**								
1	1	1	Счета «Лоро» иностранных банков								
1	1	2	Депозиты иностранных банков								
1	1	3	Депозиты и займы овернайт от нерезидентов								
1	1	4	Счета «Лоро» банков Республики Молдова								
1	1	5	Депозиты лицензированных банков Республики Молдова								
1	1	6	Депозиты и займы овернайт от резидентов								
1	1	7	Депозиты до востребования правительства								
1	1	8	Текущие счета юридических лиц-резидентов								
1	1	9	Текущие счета юридических лиц-нерезидентов								
1	1	10	Текущие счета физических лиц-резидентов								
1	1	11	Текущие счета физических лиц-нерезидентов								
1	1	12	Срочные депозиты, полученные от правительства								
1	1	13	Срочные депозиты юридических лиц-резидентов								
1	1	14	Срочные депозиты юридических лиц-нерезидентов								
1	1	15	Срочные депозиты физических лиц-резидентов								
1	1	16	Срочные депозиты физических лиц-нерезидентов								
1	1	17	Прочие депозиты юридических лиц-резидентов								
1	1	18	Прочие депозиты юридических лиц-нерезидентов								
1	1	19	Прочие депозиты физических лиц-резидентов								
1	1	20	Прочие депозиты физических лиц-нерезидентов								
1	1	21	Кредиты, полученные от резидентов								
1	1	22	Кредиты, полученные от нерезидентов, со сроком погашения до 1 года (включительно)								
1	1	23	Кредиты, полученные от нерезидентов, со сроком погашения свыше 1 года								
1	1	24	Прочие заимствования от резидентов								
1	1	25	Прочие заимствования от нерезидентов								
1	1	26	Прочие обязательства								

1	1	27	Регулирования								
1	2	0	Регулирующая статья по обязательствам в иностранной валюте								
2	**0**	**0**	**Всего обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты (2.1.0+2.2.0 - 2.3.0)**								
2	1	0	Привязанные полученные кредиты								
2	2	0	Прочие привязанные обязательства								
2	3	0	Регулирования								
3	**0**	**0**	**Всего условных обязательств в иностранной валюте (3.1.0+3.2.0.+3.3.0)**								
3	**1**	**0**	**Продажи – сделки до востребования (3.1.1+…+3.1.4)**								
3	1	1	Продажи – сделки до востребования с банками Республики Молдова								
3	1	2	Продажи – сделки до востребования с иностранными банками								
3	1	3	Продажи – сделки до востребования с резидентами								
3	1	4	Продажи – сделки до востребования с нерезидентами								
3	**2**	**0**	**Продажи – срочные сделки (3.2.1+…+3.2.12)**								
3	2	1	Продажи – сделки форвард с банками Республики Молдова								
3	2	2	Продажи – сделки форвард с иностранными банками								
3	2	3	Продажи – сделки форвард с резидентами								
3	2	4	Продажи – сделки форвард с нерезидентами								
3	2	5	Продажи – валютные сделки своп с банками Республики Молдова								
3	2	6	Продажи – валютные сделки своп с иностранными банками								
3	2	7	Продажи – валютные сделки своп с резидентами								
3	2	8	Продажи – валютные сделки своп с нерезидентами								
3	2	9	Прочие продажи – срочные сделки с банками Республики Молдова								
3	2	10	Прочие продажи – срочные сделки с иностранными банками								
3	2	11	Прочие продажи – срочные сделки с резидентами								
3	2	12	Прочие продажи – срочные сделки с нерезидентами								
3	3	0	Выдача кредитов /продажа финансовых инструментов								
4	**0**	**0**	**Всего валютных обязательств (1.0.0+2.0.0+ 3.0.0)**								

Исполнитель и номер телефона_____

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Регламент по открытой валютной позиции банка, приложение №1
(ПАС НБМ № 126 от 28 ноября 1997 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999 г., №112-114, ст.198, с последующими изменениями и дополнениями).

код банка

ORD0319
Код формуляра

ORD 3.19C Показатели открытой валютной позиции банка

за_____20___г.

№ п/п	Название показателя	Евро	Доллар США	Другие свободно конвертируемые валюты	Российский рубль	Румынский лей	Украинская гривна	Другие иностранные валюты	Всего по иностранным валютам
A	**B**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**Отношение между балансовыми валютными активами и балансовыми валютными обязательствами (%)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
2	**Совокупный нормативный капитал (леев)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
3	**Величина длинной открытой валютной позиции (леев)**								
4	**Величина короткой открытой валютной позиции (леев)**								
5	**Отношение длинной открытой валютной позиции (%)**								
6	**Отношение короткой открытой валютной позиции (%)**								

Исполнитель и номер телефона_____

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Регламент по открытой валютной позиции банка, приложение №1

(ПАС НБМ № 126 от 28 ноября 1997 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999 г., №112-114, ст.198, с последующими изменениями и дополнениями).