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- лей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Статья** | **Подстатья** | **Наименование показателей** | **Евро** | **Доллар США** | **Другие свободно кон-вертируемые 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, которые включаются в расчет открытой валютной позиции (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+…+3.2.8)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 валютных активов, которые включаются в расчет открытой валютной позиции (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-лей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Статья** | **Подстатья** | **Наименование показателей** | **Евро** | **Доллар США** | **Другие свободно кон-вертируемые 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+...+1.1.26 - 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, которые включаются в расчет открытой валютной позиции (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, которые включаются в расчет открытой валютной позиции (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 кон-**  **вертируемые 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).

|  |
| --- |
|  |

Код банка

**ORD0319**

Код формуляра

**ORD 3.19** **D «Активы/условные обязательства в иностранной валюте, которые не включаются в расчет открытой валютной позиции»**

за 20\_\_\_ г.

(001-леи)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория сделки/операции (C/V)** | **Код иностранной валюты** | **Вид сделки/операции** | **Сумма** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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).»