

### 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         | <b>Всего балансовые активы в иностранной валюте (1.1.0+1.2.0)</b>                  |      |            |                                       |                  |               |                   |                           |                              |
| 1      | 1      | 0         | <b>Балансовые активы в иностранной валюте (1.1.1+...+1.1.14 - 1.1.15)</b>          |      |            |                                       |                  |               |                   |                           |                              |
| 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         | <b>Всего активов, привязанных к курсу иностранной валюты (2.1.0+2.2.0 - 2.3.0)</b> |      |            |                                       |                  |               |                   |                           |                              |
| 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         | <b>Всего условных активов в иностранной валюте (3.1.0+3.2.0.+3.3.0)</b>            |      |            |                                       |                  |               |                   |                           |                              |

|   |   |    |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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         | <b>Всего балансовые обязательства в иностранной валюте (1.1.0+1.2.0)</b>          |      |            |                                       |                  |               |                   |                           |                              |
| 1      | 1      | 0         | <b>Балансовые обязательства в иностранной валюте (1.1.1+...+1.1.26 - 1.1.27)</b>  |      |            |                                       |                  |               |                   |                           |                              |
| 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  | <b>Всего обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты (2.1.0+2.2.0 - 2.3.0)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0  | Привязанные полученные кредиты                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0  | Прочие привязанные обязательства                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 0  | Регулирования                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0  | <b>Всего условных обязательств в иностранной валюте (3.1.0+3.2.0.+3.3.0)</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0  | <b>Продажи – сделки до востребования (3.1.1+...+3.1.4)</b>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | <b>Продажи – срочные сделки (3.2.1+...+3.2.12)</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | <b>Всего валютных обязательств (1.0.0+2.0.0+3.0.0)</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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.

| №<br>п/п | Название показателя                                                                        | Евро | Доллар США | Другие свободно кон-<br>вертируемые валюты | Российский рубль | Румынский лей | Украинская гривна | Другие иностранные<br>валюты | Всего по иностранным<br>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).