



22.03.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 2019

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate în conformitate cu Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii ^[1] (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informația publicată conține date agregate privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate, mărimea poziției valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziției valutare deschise.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) active valutare bilanțiere:

- activele bilanțiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licențiate, mijloacele plasate și creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanțiere în valută străină;
- activele în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele acordate atașate și alte active atașate;

b) activele condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – cumpărările la operațiunile la termen în valută străină și alte active condiționale în valută străină.

2) obligațiuni valutare, care includ:

a) obligațiunile valutare bilanțiere:

- obligațiunile bilanțiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienților, depozitele la termen ale clienților, depozitele diverse ale clienților, creditele primite, alte obligațiuni bilanțiere în valută străină;
- obligațiunile în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele primite atașate și alte obligațiuni atașate.

b) obligațiunile condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – vânzările la operațiunile la termen în valută străină și alte obligațiuni condiționale în valută străină. Informația privind activele și obligațiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor și obligațiunilor valutare la sfîrșitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menționate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta străină respectivă valabile la sfîrșitul lunii. Mărimea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărimea poziției valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfârșitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacționate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) și pentru alte valute străine.

Raportul poziției valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziției valutare deschise și mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziției valutare deschise este prezentat în procente la sfârșitul lunii pentru valutele străine sus-menționate.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2019 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)			Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
			Sold		Pondere mediei lunare
			la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)		30.566.947.411	30.506.769.563	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)		30.214.433.386	30.125.778.086	98,8%
A.1	Total active bilanțiere în valută		28.956.896.141	28.872.451.454	94,7%
	inclusiv pe categorii				
1	Disponibilități în valută		13.021.509.970	12.934.366.831	42,4%
(i)		Numerar	1.770.507.353	1.781.853.920	5,8%
(ii)		Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8.928.303.627	9.009.259.655	29,5%
(iii)		Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.486.308.414	1.428.835.718	4,7%
(iv)		Mijloace plasate și credite overnight	793.573.700	671.971.965	2,2%
(v)		Valori mobiliare	42.816.876	42.445.573	0,2%
2	Credite acordate în valută		13.142.586.209	13.126.140.699	43,0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM		3.586.243.357	3.527.822.622	11,6%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere		-1.602.098.669	-1.595.842.072	-5,2%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)		808.655.274	879.963.373	2,9%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)		352.514.025	380.991.477	1,2%

	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	186.590.073	128.960.137	0,4%
2	Alte active condiționale în valută	165.923.952	252.031.340	0,8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.257.537.245	1.253.326.633	4,1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.319.731.039	1.315.958.036	4,3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din deprecieri	-79.645.540	-80.144.852	-0,3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	17.451.746	17.513.448	0,1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30.215.711.824	30.469.670.134	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29.861.362.540	30.151.538.114	99,0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	29.861.350.788	30.151.526.540	99,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.257.568	4.223.824	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	10.370.258.088	10.731.029.453	35,2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12.581.308.443	12.481.048.593	41,0%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	3.715.257.089	3.718.453.571	12,2%
6	Credite primite în valută	2.426.776.261	2.418.719.861	7,9%
7	Ajustări	-7.214.124	-7.297.936	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	770.707.463	805.349.175	2,7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	354.349.284	318.132.020	1,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	185.911.324	120.616.267	0,4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	168.437.960	197.515.753	0,6%

B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		11.752	11.574	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		11.752	11.574	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		377.610.951	177.355.036	100,0%
(i)		Euro	94.068.482	49.864.611	28,1%
(ii)		Dolari SUA	261.206.575	99.181.203	55,9%
(iii)		Ruble rusești	9.158.645	8.761.108	5,0%
(iv)		Lei românești	4.060.324	6.703.539	3,8%
(v)		Alte valute	9.116.925	12.844.576	7,2%
2	Scurte		-26.373.599	-140.253.824	100,0%
(i)		Euro	-11.901.932	-50.174.923	35,8%
(ii)		Dolari SUA	-3.882.414	-77.219.680	55,1%
(iii)		Ruble rusești	-919.871	-4.262.828	3,0%
(iv)		Lei românești	-266.566	-622.585	0,4%
(v)		Alte valute	-9.402.816	-7.973.808	5,7%
D.	Capital normativ total		10.841.706.433	10.932.043.369	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,87	0,46	
(ii)		Dolari SUA	2,41	0,91	
(iii)		Ruble rusești	0,08	0,08	
(iv)		Lei românești	0,04	0,06	

(v)		Alte valute	0,08	0,12	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,11	-0,46	
(ii)		Dolari SUA	-0,04	-0,71	
(iii)		Ruble rusești	-0,01	-0,04	
(iv)		Lei românești	0,00	-0,01	
(v)		Alte valute	-0,09	-0,07	

Statistica ^[2]

Vezi și

Tag-uri

raportul pozitiei valutare ^[3]

credite in valuta ^[4]

depozite in valuta ^[5]

active bilantiere ^[6]

obligatiuni bilantiere ^[7]

Active valutare ^[8]

obligațiuni valutare ^[9]

poziția valutară deschisă a băncilor ^[10]

obligațiuni condiționale ^[11]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-luna-februarie-2019>

Legături conexe:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligațiuni%20condiționale)