

19.05.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 2015

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	51,537,608,016	51,120,015,292	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	50,584,671,663	50,070,121,337	97.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	49,381,817,251	48,905,966,737	95.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,230,299,949	12,035,540,138	23.6%
(i)	Numerar	1,565,248,586	1,462,423,617	2.9%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,795,471,621	8,856,543,413	17.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,389,405,141	1,072,301,060	2.1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	461,527,276	626,954,151	1.2%
(v)	Valori mobiliare	18,647,325	17,317,898	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,556,529,578	16,370,572,303	32.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,952,347,423	3,929,222,937	7.7%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-4,233,832,865	-4,093,503,894	-8.0%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	20,876,473,166	20,664,135,253	40.4%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	952,936,353	1,049,893,955	2.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	420,031,788	520,921,650	1.0%
2	Alte active condiționale în valută străină	532,904,565	528,972,304	1.1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,202,854,412	1,164,154,600	2.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,258,892,763	1,217,661,701	2.3%

2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-65,804,271	-63,259,571	-0.1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		9,765,920	9,752,469	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		44,491,502,427	44,528,386,076	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		43,125,169,336	43,087,631,657	96.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		43,125,169,336	43,087,630,924	96.8%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		18,450,238	16,424,454	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		472,054,450	476,082,264	1.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		6,664,611,175	6,923,177,748	15.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		17,454,598,321	17,232,286,280	38.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,670,731,304	3,513,822,268	7.9%
6	Credite primite în valută străină		4,594,654,686	4,691,361,646	10.5%
7	Ajustări		-10,740,603	-12,031,456	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		10,260,809,765	10,246,507,720	23.0%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		1,366,333,091	1,440,754,419	3.2%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		601,680,177	657,811,426	1.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		764,652,914	782,942,993	1.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		0	733	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		0	733	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi*		7,191,628,226	6,787,530,833	100.0%
(i)	Euro		3,610,282,798	3,348,566,105	49.3%
(ii)	Dolari SUA		3,449,233,789	3,270,950,060	48.2%
(iii)	Ruble rusești		112,471,766	141,217,868	2.1%
(iv)	Lei românești		6,559,227	6,243,215	0.1%
(v)	Alte valute străine		13,080,646	20,553,585	0.3%
2	Scurte**		-145,522,625	-196,139,066	100.0%
(i)	Euro		-46,285,722	-55,742,655	28.4%
(ii)	Dolari SUA		-55,636,941	-104,847,808	53.4%

(iii)	Ruble rusești	-40,651,313	-32,305,116	16.5%
(iv)	Lei românești	-529,621	-526,520	0.3%
(v)	Alte valute străine	-2,419,028	-2,716,967	1.4%
D.	Capital normativ total	9,394,933,231	9,323,357,897	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi***			
(i)	Euro	38.43	35.92	
(ii)	Dolari SUA	36.71	35.09	
(iii)	Ruble rusești	1.20	1.51	
(iv)	Lei românești	0.07	0.07	
(v)	Alte valute străine	0.14	0.22	
2	Scurte****			
(i)	Euro	-0.49	-0.60	
(ii)	Dolari SUA	-0.59	-1.12	
(iii)	Ruble rusești	-0.43	-0.35	
(iv)	Lei românești	-0.01	-0.01	
(v)	Alte valute străine	-0.03	-0.03	

* Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei 172.37 mil.MDL, dintre care în Euro: 10.48 mil.MDL; Dolari SUA: 131.95 mil.MDL; Ruble rusești: 20.1 mil.MDL

** Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei -105.43 mil.MDL, dintre care în Euro: -46.29 mil.MDL; Dolari SUA: -55.64 mil.MDL; Ruble rusești: -0.56 mil.MDL

*** Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: 0.13 %; Dolari SUA: 1.6 %; Ruble rusești: 0.24 %

**** Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: -0.56 %; Dolari SUA: -0.68 %; Ruble rusești: -0.01 %

[Statistica \[1\]](#)

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 \[2\]](#) (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) activele 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 sfârșitul 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 sfârșitul 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 pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

See also

Tags

[active bilantiere](#) ^[3]

[obligațiuni bilantiere](#) ^[4]

[Active valutare](#) ^[5]

[obligațiuni valutare](#) ^[6]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[7]

[obligațiuni condiționale](#) ^[8]

[raportul pozitiei valutare](#) ^[9]

[credite in valuta](#) ^[10]

[depozite in valuta](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/52032>

Related links:

[1] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [2] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A0%20deschis%C3%A0%20a%20b%C3%A2ncilor) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%BAionale) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul poziției valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozi%C7%BAiei%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta)