

25.03.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 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)	57,071,914,821	57,295,251,778	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	56,424,284,280	56,553,392,513	98.7%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	55,186,961,907	55,315,036,126	96.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	13,378,970,810	13,189,470,114	23.0%
(i)	Numerar	1,557,663,373	1,500,763,506	2.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	10,476,750,166	10,234,046,918	17.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	984,575,865	939,093,252	1.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	335,259,815	493,513,853	0.9%
(v)	Valori mobiliare	24,721,591	22,052,586	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	17,551,086,677	17,848,601,457	31.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	4,216,429,834	4,202,784,604	7.3%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	1,963,535,785	1,982,266,265	3.5%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3+4)	22,004,010,371	22,056,446,215	38.5%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	647,630,541	741,859,265	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	351,151,627	318,980,146	0.6%
2	Alte active condiționale în valută străină	296,478,914	422,879,119	0.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,237,322,373	1,238,356,388	2.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,294,139,134	1,294,701,358	2.3%
2	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	66,165,874	66,244,291	0.1%
3	Alte active atașate	9,349,113	9,899,320	0.0%

B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	50,609,109,199	51,052,757,175	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	49,528,233,065	49,905,290,046	97.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	49,528,225,005	49,905,282,467	97.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	17,722,141	17,460,321	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	513,216,960	512,090,656	1.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,149,956,057	8,361,948,446	16.4%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	18,762,079,807	18,913,934,532	37.1%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,703,617,013	3,673,466,896	7.2%
6	Credite primite în valută străină	5,188,673,733	5,256,720,996	10.3%
7	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină	13,206,698,476	13,183,682,972	25.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,080,876,134	1,147,467,129	2.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	710,408,571	700,986,844	1.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	370,467,563	446,480,285	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	8,060	7,579	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	8,060	7,579	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi*	6,516,573,697	6,364,554,512	100.0%
(i)	Euro	3,550,647,515	3,418,696,066	53.7%
(ii)	Dolari SUA	2,837,236,346	2,809,398,174	44.1%
(iii)	Ruble rusești	97,556,922	100,800,417	1.6%
(iv)	Lei românești	5,258,956	5,269,658	0.1%
(v)	Alte valute străine	25,873,958	30,390,197	0.5%
2	Scurte**	-53,768,068	-122,096,049	100.0%
(i)	Euro	-4,665,592	-54,774,763	44.9%
(ii)	Dolari SUA	-31,645,809	-32,815,992	26.9%
(iii)	Ruble rusești	-13,043,028	-31,812,614	26.1%
(iv)	Lei românești	-276,758	-553,244	0.4%
(v)	Alte valute străine	-4,136,881	-2,139,435	1.7%
D.	Capital normativ total	9,094,060,067	9,079,233,806	

E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi***				
(i)		Euro	39.04	37.65	
(ii)		Dolari SUA	31.20	30.94	
(iii)		Ruble rusești	1.07	1.11	
(iv)		Lei românești	0.06	0.06	
(v)		Alte valute străine	0.28	0.33	
2	Scurte****				
(i)		Euro	-0.05	-0.60	
(ii)		Dolari SUA	-0.35	-0.36	
(iii)		Ruble rusești	-0.14	-0.35	
(iv)		Lei românești	0.00	-0.01	
(v)		Alte valute străine	-0.05	-0.02	

*Mărimea poziției valutare deschise lunghi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei 214.09 mil.MDL, dintre care în Euro: 112.24 mil.MDL; Dolari SUA: 72.68 mil.MDL; Ruble rusești: 18.22 mil.MDL

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei -41.67 mil.MDL, dintre care în Euro: -4.67 mil.MDL; Dolari SUA: -31.65 mil.MDL; Ruble rusești: -0.94 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lunghi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: 1.42 %; Dolari SUA: 0.92 %; Ruble rusești: 0.23 %

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: -0.06 %; Dolari SUA: -0.4 %; 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

[raportul pozitiei valutare](#) ^[3]

[credite in valuta](#) ^[4]

[depozite in valuta](#) ^[5]

[active bilantiere](#) ^[6]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[7]

[Active valutare](#) ^[8]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

[pozitia valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/52046>

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\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C7Bia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20con%C7Bitionale)