

23.05.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna aprilie 2016 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	33,804,476,925	30,592,392,162	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,482,767,350	29,769,978,838	97.3%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,448,669,836	28,739,360,541	93.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,272,407,383	9,522,474,949	31.1%
(i)	Numerar	2,471,118,351	2,115,668,830	6.9%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,333,904,156	5,871,877,630	19.2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	862,491,763	909,622,706	3.0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	579,396,625	601,323,201	1.9%
(v)	Valori mobiliare	25,496,488	23,982,583	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,030,960,487	16,016,882,977	52.4%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,610,474,308	3,587,532,138	11.7%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,413,356,791	-1,379,941,076	-4.5%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	948,184,449	992,411,553	3.2%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	4,321,709,575	822,413,324	2.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	100,393,649	72,796,196	0.2%
2	Alte active condiționale în valută străină	4,221,315,926	749,617,129	2.5%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,034,097,514	1,030,618,297	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,110,421,130	1,117,097,926	3.7%

2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-87,648,078	-98,297,065	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		11,324,462	11,817,436	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		33,624,748,326	30,348,572,792	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		29,310,232,637	29,527,901,923	97.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		29,310,173,330	29,527,886,129	97.3%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		3,058,328	1,864,562	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		22,625,100	22,522,027	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		7,516,006,448	7,661,860,341	25.2%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		14,573,700,710	14,581,670,307	48.0%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,387,927,906	3,426,128,495	11.3%
6	Credite primite în valută străină		3,315,407,181	3,301,534,758	10.9%
7	Ajustări		-10,670,504	-10,809,773	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		502,118,161	543,115,412	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		4,314,515,689	820,670,869	2.7%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		100,461,085	74,047,108	0.2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		4,214,054,604	746,623,761	2.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		59,307	15,794	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		59,307	15,794	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		274,357,139	334,380,943	100.0%
(i)	Euro		96,874,961	96,141,309	28.8%
(ii)	Dolari SUA		136,445,878	170,073,943	50.9%
(iii)	Ruble rusești		11,193,357	35,057,593	10.5%
(iv)	Lei românești		12,604,588	10,546,388	3.1%
(v)	Alte valute străine		17,238,355	22,561,709	6.7%
2	Scurte		-94,628,526	-90,571,639	100.0%
(i)	Euro		-57,992,551	-58,822,438	64.9%
(ii)	Dolari SUA		-14,252,257	-16,949,564	18.7%

(iii)		Ruble rusești	-11,055,794	-5,608,409	6.2%
(iv)		Lei românești	-742,736	-313,081	0.4%
(v)		Alte valute străine	-10,585,188	-8,878,147	9.8%
D.	Capital normativ total		9,696,209,081	9,668,056,653	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	1.00	0.99	
(ii)		Dolari SUA	1.41	1.76	
(iii)		Ruble rusești	0.12	0.36	
(iv)		Lei românești	0.13	0.11	
(v)		Alte valute străine	0.18	0.23	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.60	-0.61	
(ii)		Dolari SUA	-0.15	-0.18	
(iii)		Ruble rusești	-0.11	-0.06	
(iv)		Lei românești	-0.01	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.11	-0.09	

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) obligațiunile 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]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/53779>

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\[0\]=obligațiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20conținionale)