

22.07.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 2016

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	30,863,299,152	31,359,018,401	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,293,884,729	29,436,543,682	93.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,239,844,023	28,379,385,036	90.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,711,008,039	9,671,500,515	30.8%
(i)	Numerar	2,632,741,140	2,427,537,659	7.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,424,645,457	5,735,349,894	18.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,114,730,574	1,031,849,580	3.3%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	512,738,202	449,128,458	1.4%
(v)	Valori mobiliare	26,152,666	27,634,924	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,964,898,910	15,941,919,228	50.8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,456,608,375	3,474,515,536	11.1%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,512,484,148	-1,483,727,687	-4.7%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	619,812,847	775,177,444	2.5%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,569,414,423	1,922,474,719	6.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	142,257,864	99,527,035	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	1,427,156,559	1,822,947,685	5.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,054,040,706	1,057,158,646	3.4%
	inclusiv pe categorii			

1	Credite acordate atașate	1,127,931,862	1,126,920,914	3.6%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-84,932,542	-82,838,450	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	11,041,386	13,076,182	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,431,168,369	31,063,780,089	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,866,002,737	29,147,226,557	93.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,865,912,231	29,147,125,978	93.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,684,362	1,746,699	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	22,218,380	22,427,968	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	7,678,588,599	7,697,228,458	24.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,366,337,726	14,486,962,707	46.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,340,643,714	3,355,374,029	10.8%
6	Credite primite în valută străină	2,970,983,300	3,088,788,658	9.9%
7	Ajustări	-9,991,968	-10,228,553	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	495,448,118	504,826,013	1.6%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,565,165,632	1,916,553,531	6.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	143,400,183	99,027,830	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	1,421,765,449	1,817,525,702	5.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	90,506	100,579	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	90,506	100,579	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	455,663,943	356,150,266	100.0%
(i)	Euro	177,856,167	111,479,794	31.3%
(ii)	Dolari SUA	219,328,898	196,143,315	55.1%
(iii)	Ruble rusești	22,056,357	9,538,845	2.7%
(iv)	Lei românești	13,495,555	14,932,577	4.2%
(v)	Alte valute străine	22,926,966	24,055,735	6.7%
2	Scurte	-23,533,149	-60,932,538	100.0%
(i)	Euro	-14,266,600	-29,722,524	48.8%

(ii)	Dolari SUA	-406,513	-18,618,970	30.5%
(iii)	Ruble rusești	-6,760,928	-8,950,589	14.7%
(iv)	Lei românești	0	-33,224	0.1%
(v)	Alte valute străine	-2,099,108	-3,607,231	5.9%
D.	Capital normativ total	9,333,986,804	9,453,970,388	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	1.91	1.18	
(ii)	Dolari SUA	2.35	2.07	
(iii)	Ruble rusești	0.24	0.10	
(iv)	Lei românești	0.14	0.16	
(v)	Alte valute străine	0.25	0.25	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.15	-0.31	
(ii)	Dolari SUA	0.00	-0.20	
(iii)	Ruble rusești	-0.07	-0.09	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.02	-0.04	

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]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/53941>

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_pozitiei_valutare) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite_in_valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite_in_valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite_in_valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite_in_valuta) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active_bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active_bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni_bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni_bilantiere) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active_valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active_valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni_valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni_valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția_valutară](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția_valutară)

[deschisă a băncilor \[1\] http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni conditionale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20conditionale)