

23.01.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 2016

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.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 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)	30,724,958,825	31,608,696,797	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,366,214,757	28,738,820,977	90.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,338,749,897	27,704,631,527	87.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,953,488,800	9,787,718,974	31.0%
(i)	Numerar	1,947,796,895	1,944,943,254	6.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,310,829,790	6,259,014,016	19.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,020,466,535	1,017,400,818	3.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	633,843,976	524,249,407	1.7%
(v)	Valori mobiliare	40,551,604	42,111,479	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,164,993,158	15,593,416,428	49.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,430,147,368	3,473,489,396	11.0%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,843,306,263	-1,864,141,599	-5.9%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	633,426,834	714,148,328	2.2%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,358,744,068	2,869,875,820	9.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	54,312,700	95,549,743	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	2,304,431,368	2,774,326,077	8.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,027,464,860	1,034,189,449	3.3%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,104,548,793	1,109,583,683	3.5%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-86,714,146	-85,057,055	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,630,213	9,662,821	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,553,549,496	31,249,691,082	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,188,750,684	28,379,676,068	90.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,188,648,473	28,379,602,639	90.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	73,526,873	7,935,277	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	198,900	195,104	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,057,850,156	8,008,391,965	25.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,857,248,821	14,007,019,987	44.8%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,444,124,113	3,470,573,899	11.1%
6	Credite primite în valută străină	2,302,606,575	2,323,426,797	7.5%
7	Ajustări	-4,393,867	-6,607,751	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	457,486,902	568,667,360	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,364,798,812	2,870,015,014	9.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	60,015,764	96,124,101	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	2,304,783,048	2,773,890,913	8.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	102,211	73,429	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	102,211	73,429	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	268,056,984	415,004,694	100.0%
(i)	Euro	59,279,906	139,489,739	33.6%
(ii)	Dolari SUA	171,188,633	239,948,510	57.8%
(iii)	Ruble rusești	16,325,871	14,647,047	3.5%
(iv)	Lei românești	13,642,208	12,997,433	3.2%
(v)	Alte valute străine	7,620,366	7,921,966	1.9%
2	Scurte	-96,958,892	-56,021,369	100.0%

(i)	Euro	-59,956,988	-18,521,784	33.1%
(ii)	Dolari SUA	-17,702,964	-24,209,575	43.2%
(iii)	Ruble rusești	-15,426,741	-6,169,286	11.0%
(iv)	Lei românești	-529,128	-318,489	0.6%
(v)	Alte valute străine	-3,343,071	-6,802,235	12.1%
D.	Capital normativ total	9,672,111,982	9,644,565,422	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.61	1.45	
(ii)	Dolari SUA	1.77	2.49	
(iii)	Ruble rusești	0.17	0.15	
(iv)	Lei românești	0.14	0.13	
(v)	Alte valute străine	0.08	0.08	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.62	-0.19	
(ii)	Dolari SUA	-0.18	-0.25	
(iii)	Ruble rusești	-0.16	-0.06	
(iv)	Lei românești	-0.01	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.03	-0.07	

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/54502>

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 condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20conditionale)