

22.03.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 2017

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 februarie 2017 (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)	30,136,791,391	30,515,946,501	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,983,681,413	29,042,940,610	95.2%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,959,551,778	28,006,949,431	91.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,494,298,512	10,507,894,028	34.4%
(i)	Numerar	2,266,256,034	2,197,563,273	7.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,224,201,204	6,347,768,134	20.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,445,083,215	1,432,461,944	4.7%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	541,668,915	494,824,567	1.6%
(v)	Valori mobiliare	17,089,144	35,276,111	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,080,598,626	15,173,739,856	49.8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,509,289,457	3,511,317,669	11.5%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,910,566,368	-1,915,517,410	-6.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	785,931,551	729,515,287	2.4%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,153,109,978	1,473,005,891	4.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	51,894,341	67,038,982	0.2%
2	Alte active condiționale în valută străină	1,101,215,637	1,405,966,909	4.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,024,129,635	1,035,991,179	3.4%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,102,588,705	1,114,351,056	3.7%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-87,632,571	-87,535,414	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,173,501	9,175,537	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,798,834,357	30,324,975,605	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,649,289,242	28,855,304,172	95.2%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,649,261,147	28,855,282,150	95.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,663,730	1,628,627	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	207,960	205,038	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,136,163,880	8,314,233,167	27.4%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,155,587,779	14,208,744,376	46.9%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,528,203,256	3,514,082,957	11.6%
6	Credite primite în valută străină	2,286,993,525	2,280,945,825	7.5%
7	Ajustări	-5,667,635	-5,817,917	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	546,108,652	541,260,078	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,149,545,115	1,469,671,433	4.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	52,058,098	67,238,078	0.2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	1,097,487,017	1,402,433,356	4.6%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	28,095	22,022	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	28,095	22,022	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi	356,340,710	250,362,724	100.0%
(i)	Euro	89,368,629	92,431,602	36.9%
(ii)	Dolari SUA	233,761,410	128,587,476	51.4%
(iii)	Ruble rusești	16,013,620	13,022,989	5.2%
(iv)	Lei românești	10,196,042	10,593,060	4.2%
(v)	Alte valute străine	7,001,009	5,727,597	2.3%
2	Scurte	-18,383,664	-59,387,396	100.0%

(i)	Euro	-6,257,250	-19,217,758	32.4%
(ii)	Dolari SUA	-10,312,891	-31,905,648	53.7%
(iii)	Ruble rusești	-228,911	-4,137,867	7.0%
(iv)	Lei românești	-409,086	-241,154	0.4%
(v)	Alte valute străine	-1,175,526	-3,884,968	6.5%
D.	Capital normativ total	9,944,097,463	9,894,481,150	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	0.90	0.93	
(ii)	Dolari SUA	2.35	1.30	
(iii)	Ruble rusești	0.16	0.13	
(iv)	Lei românești	0.10	0.11	
(v)	Alte valute străine	0.07	0.06	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.06	-0.19	
(ii)	Dolari SUA	-0.10	-0.32	
(iii)	Ruble rusești	0.00	-0.04	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.01	-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 Hotărârea 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/54759>

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