

22.05.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 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 aprilie 2017 (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)	29,591,639,184	29,092,533,479	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,913,217,249	28,291,059,649	97.2%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,842,757,087	27,230,260,451	93.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	11,208,824,729	10,602,016,280	36.4%
(i)	Numerar	2,699,849,116	2,489,342,854	8.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,440,136,937	6,199,145,606	21.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,475,901,850	1,451,018,896	5.0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	574,573,712	445,686,903	1.5%
(v)	Valori mobiliare	18,363,114	16,822,022	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	14,274,854,569	14,334,304,646	49.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,478,501,343	3,460,053,030	11.9%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,870,113,254	-1,896,926,333	-6.5%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	750,689,700	730,812,828	2.5%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	678,421,935	801,473,830	2.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	144,752,312	104,445,093	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	533,669,623	697,028,737	2.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,070,460,162	1,060,799,199	3.6%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,152,442,373	1,142,442,834	3.9%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-91,194,637	-90,576,939	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,212,426	8,933,304	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,155,295,719	28,964,288,616	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,470,510,847	28,137,403,788	97.1%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,470,495,932	28,137,384,868	97.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,995,040	1,507,352	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	712,320	394,514	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,053,135,575	8,001,240,195	27.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,906,408,693	13,806,628,434	47.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,595,112,503	3,521,653,543	12.1%
6	Credite primite în valută străină	2,379,451,191	2,250,405,714	7.8%
7	Ajustări	-5,354,312	-5,400,992	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	539,034,922	560,956,108	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	684,784,872	826,884,829	2.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	153,681,990	127,215,648	0.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	531,102,882	699,669,181	2.4%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	14,915	18,920	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	14,915	18,920	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi	470,707,768	225,272,298	100.0%
(i)	Euro	130,442,687	86,458,761	38.4%
(ii)	Dolari SUA	296,472,653	107,723,098	47.8%
(iii)	Ruble rusești	23,181,408	13,099,801	5.8%
(iv)	Lei românești	12,857,012	12,043,405	5.4%
(v)	Alte valute străine	7,754,008	5,947,233	2.6%
2	Scurte	-34,846,988	-97,046,168	100.0%

(i)	Euro	-23,657,913	-33,554,363	34.6%
(ii)	Dolari SUA	0	-51,809,606	53.4%
(iii)	Ruble rusești	-1,380,522	-6,376,958	6.6%
(iv)	Lei românești	0	-349,460	0.3%
(v)	Alte valute străine	-9,808,553	-4,955,782	5.1%
D.	Capital normativ total	10,235,811,397	10,182,735,387	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	1.27	0.85	
(ii)	Dolari SUA	2.90	1.06	
(iii)	Ruble rusești	0.23	0.13	
(iv)	Lei românești	0.13	0.12	
(v)	Alte valute străine	0.08	0.06	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.23	-0.33	
(ii)	Dolari SUA	0.00	-0.51	
(iii)	Ruble rusești	-0.01	-0.06	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.10	-0.05	

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/55183>

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)