

22.08.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iulie 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 iulie 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)	29,603,698,609	28,987,378,009	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,059,997,026	28,371,777,420	97.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,975,916,669	27,302,578,227	94.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	11,697,476,297	10,958,098,729	37.8%
(i)	Numerar	2,771,497,211	2,594,993,180	9.0%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,896,690,728	6,500,867,032	22.4%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,221,637,869	1,335,345,813	4.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	789,456,289	508,746,585	1.7%
(v)	Valori mobiliare	18,194,200	18,146,119	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	14,020,114,579	13,946,279,490	48.1%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,489,852,993	3,450,882,459	11.9%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,884,770,611	-1,836,026,001	-6.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	653,243,411	783,343,550	2.7%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	543,701,583	615,600,589	2.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	150,303,488	115,790,026	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	393,398,095	499,810,563	1.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,084,080,357	1,069,199,193	3.7%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,172,754,893	1,157,487,142	4.0%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-97,966,526	-97,241,175	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,291,990	8,953,226	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,352,107,331	28,940,564,891	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,823,753,800	28,265,655,180	97.7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,823,697,441	28,265,599,953	97.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	2,204,507	1,765,245	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	182,580	182,331	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,479,435,108	8,087,370,588	28.0%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,820,186,647	13,692,082,796	47.3%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,619,667,190	3,587,997,841	12.4%
6	Credite primite în valută străină	2,349,633,958	2,344,425,488	8.1%
7	Ajustări	-5,258,751	-5,301,621	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	557,646,202	557,077,286	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	528,353,531	674,909,711	2.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	150,615,308	123,643,796	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	377,738,223	551,265,915	1.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	56,359	55,227	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	56,359	55,227	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	339,925,139	213,813,970	100.0%
(i)	Euro	152,174,040	88,256,670	41.3%
(ii)	Dolari SUA	151,539,323	96,333,222	45.1%
(iii)	Ruble rusești	15,081,967	10,413,365	4.9%
(iv)	Lei românești	11,880,086	10,805,464	5.0%
(v)	Alte valute străine	9,249,723	8,005,250	3.7%
2	Scurte	-88,333,850	-167,045,153	100.0%
(i)	Euro	-32,692,081	-62,994,011	37.7%

(ii)	Dolari SUA	-52,654,656	-95,929,854	57.4%
(iii)	Ruble rusești	-643,190	-3,840,107	2.3%
(iv)	Lei românești	-1,262,047	-453,988	0.3%
(v)	Alte valute străine	-1,081,876	-3,827,194	2.3%
D.	Capital normativ total	9,882,809,827	9,957,659,277	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	1.54	0.89	
(ii)	Dolari SUA	1.53	0.97	
(iii)	Ruble rusești	0.15	0.11	
(iv)	Lei românești	0.12	0.11	
(v)	Alte valute străine	0.09	0.08	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.33	-0.63	
(ii)	Dolari SUA	-0.53	-0.96	
(iii)	Ruble rusești	-0.01	-0.04	
(iv)	Lei românești	-0.01	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) 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. Mărima poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărima 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 mărima poziției valutare deschise și mărima 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/55650>

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)