

22.09.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 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 august 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)	30,862,750,430	30,269,451,660	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,329,659,810	29,476,248,909	97.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	29,232,384,781	28,390,562,606	93.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,796,119,231	12,039,612,085	39.8%
(i)	Numerar	2,878,155,821	2,742,577,089	9.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,900,555,258	7,443,920,973	24.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,201,109,751	1,276,331,172	4.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	797,455,168	557,963,164	1.8%
(v)	Valori mobiliare	18,843,233	18,819,687	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	14,004,412,628	13,875,347,505	45.8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,548,653,630	3,503,859,162	11.6%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,887,438,317	-1,872,778,524	-6.2%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	770,637,609	844,522,379	2.8%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	533,090,620	793,202,750	2.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	94,389,858	117,806,827	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	438,700,762	675,395,924	2.2%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,097,275,029	1,085,686,303	3.6%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,182,715,759	1,173,213,784	3.9%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-94,378,387	-96,410,526	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	8,937,657	8,883,044	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,618,900,244	30,160,588,171	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	30,096,385,109	29,345,942,857	97.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	30,096,347,501	29,345,895,326	97.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,283,719	1,459,946	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	0	156,412	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	9,511,523,472	8,999,956,364	29.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,997,486,067	13,776,762,892	45.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,606,258,359	3,584,931,807	11.9%
6	Credite primite în valută străină	2,468,663,091	2,407,801,188	8.0%
7	Ajustări	-5,195,903	-5,236,651	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	516,328,696	580,063,369	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	522,515,135	814,645,314	2.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	94,032,721	120,979,977	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	428,482,414	693,665,337	2.3%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	37,608	47,531	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	37,608	47,531	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	292,410,022	246,634,637	100.0%
(i)	Euro	179,973,222	148,782,212	60.3%
(ii)	Dolari SUA	83,496,820	64,315,036	26.1%
(iii)	Ruble rusești	9,391,998	8,911,966	3.6%
(iv)	Lei românești	9,320,881	12,077,712	4.9%
(v)	Alte valute străine	10,227,101	12,547,711	5.1%
2	Scurte	-48,559,828	-137,860,391	100.0%
(i)	Euro	-8,190,144	-43,048,187	31.2%

(ii)	Dolari SUA	-22,657,006	-82,385,482	59.7%
(iii)	Ruble rusești	-9,854,173	-7,719,765	5.6%
(iv)	Lei românești	0	-353,240	0.3%
(v)	Alte valute străine	-7,858,505	-4,353,718	3.2%
D.	Capital normativ total	10,121,530,129	10,052,416,900	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	1.78	1.48	
(ii)	Dolari SUA	0.82	0.64	
(iii)	Ruble rusești	0.09	0.09	
(iv)	Lei românești	0.09	0.12	
(v)	Alte valute străine	0.10	0.12	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.08	-0.43	
(ii)	Dolari SUA	-0.22	-0.82	
(iii)	Ruble rusești	-0.10	-0.08	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.08	-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) 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. 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/55780>

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%20conținabile)