

20.10.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 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 septembrie 2017 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	30,520,128,515	31,184,957,983	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,848,089,855	30,211,565,965	96.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,783,032,142	29,141,501,473	93.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,428,597,227	12,632,450,394	40.5%
(i)	Numerar	2,499,892,474	2,636,077,959	8.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,725,880,047	7,952,622,966	25.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,355,589,422	1,359,224,671	4.4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	827,996,464	665,191,507	2.1%
(v)	Valori mobiliare	19,238,820	19,333,291	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	13,810,668,306	13,902,956,495	44.6%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,587,568,710	3,587,951,747	11.5%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,848,601,268	-1,866,174,310	-6.0%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	804,799,167	884,317,147	2.9%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	672,038,660	973,392,019	3.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	88,796,585	215,379,355	0.7%
2	Alte active condiționale în valută străină	583,242,075	758,012,664	2.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,065,057,713	1,070,064,492	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,148,756,216	1,154,795,157	3.7%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-92,480,575	-93,270,331	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	8,782,072	8,539,666	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,303,639,059	31,021,778,248	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,642,947,170	30,006,499,645	96.7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	29,642,929,009	30,006,478,543	96.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,658,262	1,605,806	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	9,476,505,920	9,628,798,227	31.0%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,758,772,677	13,846,651,431	44.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,465,893,189	3,525,065,928	11.4%
6	Credite primite în valută străină	2,425,310,618	2,424,093,184	7.8%
7	Ajustări	-4,884,927	-5,080,874	0.0%
	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-			

8	7)		519,673,270	585,344,841	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		660,691,889	1,015,278,603	3.3%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		88,850,006	219,386,081	0.7%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		571,841,883	795,892,522	2.6%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		18,161	21,102	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		18,161	21,102	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		290,572,966	273,284,969	100.0%
(i)	Euro		117,149,201	136,777,989	50.0%
(ii)	Dolari SUA		150,419,918	107,051,501	39.2%
(iii)	Ruble rusești		4,930,223	11,707,432	4.3%
(iv)	Lei românești		14,551,734	11,303,450	4.1%
(v)	Alte valute străine		3,521,890	6,444,598	2.4%
2	Scurte		-74,083,496	-110,140,715	100.0%
(i)	Euro		-36,609,408	-41,320,374	37.5%
(ii)	Dolari SUA		-25,982,022	-54,580,478	49.6%
(iii)	Ruble rusești		-9,011,876	-6,386,898	5.8%
(iv)	Lei românești		0	-122,373	0.1%
(v)	Alte valute străine		-2,480,190	-7,730,592	7.0%
D.	Capital normativ total		10,310,503,623	10,252,498,643	

E.		Raportul poziției valutare deschise (%)		
1	Lungi			
(i)	Euro		1.14	1.33
(ii)	Dolari SUA		1.46	1.04
(iii)	Ruble rusești		0.05	0.11
(iv)	Lei românești		0.14	0.11
(v)	Alte valute străine		0.03	0.06
2	Scurte			
(i)	Euro		-0.36	-0.40
(ii)	Dolari SUA		-0.25	-0.53
(iii)	Ruble rusești		-0.09	-0.06
(iv)	Lei românești		0.00	0.00
(v)	Alte valute străine		-0.02	-0.08

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/55926>

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)