

23.04.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna martie 2018

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 martie 2018 (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)	30,928,457,379	31,290,666,821	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,080,646,982	30,484,740,066	97.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,971,385,572	29,373,589,608	93.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	13,391,475,917	13,599,129,020	43.5%
(i)	Numerar	2,496,408,873	2,310,352,160	7.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	9,179,839,959	9,584,733,142	30.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,131,636,883	1,121,603,256	3.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	580,424,772	579,205,323	1.9%

(v)	Valori mobiliare	3,165,430	3,235,138	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	12,828,168,745	12,921,630,789	41.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,663,135,844	3,611,045,898	11.5%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,702,292,189	-1,714,480,531	-5.5%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	790,897,255	956,264,432	3.1%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	847,810,397	805,926,755	2.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	90,667,550	108,454,807	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	757,142,847	697,471,948	2.2%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,109,261,410	1,111,150,458	3.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,193,358,797	1,196,511,532	3.8%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-116,882,283	-129,691,063	-0.4%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	32,784,896	44,329,989	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,693,255,058	31,185,424,828	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,791,472,918	30,379,169,403	97.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	29,791,468,758	30,379,165,621	97.4%
	inclusiv pe categorii			

1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,007,758	4,035,683	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	50,732,250	51,085,631	0.2%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,968,271,809	9,410,712,168	30.2%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,414,333,907	13,588,364,660	43.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,385,513,744	3,411,594,803	10.9%
6	Credite primite în valută străină	2,398,351,144	2,599,080,727	8.3%
7	Ajustări	-6,622,816	-4,474,743	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,576,880,962	1,318,766,693	4.2%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	901,782,140	806,255,425	2.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	90,691,954	108,768,239	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	811,090,186	697,487,186	2.2%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	4,160	3,782	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	4,160	3,782	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	294,112,251	202,643,236	100.0%
(i)	Euro	166,198,011	104,098,143	51.4%

(ii)	Dolari SUA	99,173,052	73,239,929	36.1%
(iii)	Ruble rusești	9,242,947	6,752,502	3.3%
(iv)	Lei românești	8,614,052	10,527,805	5.2%
(v)	Alte valute străine	10,884,189	8,024,857	4.0%
2	Scurte	-58,909,918	-97,401,690	100.0%
(i)	Euro	-11,603,299	-31,678,403	32.5%
(ii)	Dolari SUA	-38,024,494	-56,311,979	57.8%
(iii)	Ruble rusești	-2,484,164	-5,491,011	5.7%
(iv)	Lei românești	-1,452,837	-478,953	0.5%
(v)	Alte valute străine	-5,345,124	-3,441,345	3.5%
D.	Capital normativ total	10,921,461,088	10,829,904,939	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	1.52	0.96	
(ii)	Dolari SUA	0.91	0.68	
(iii)	Ruble rusești	0.08	0.06	
(iv)	Lei românești	0.08	0.10	
(v)	Alte valute străine	0.10	0.07	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.11	-0.29	
(ii)	Dolari SUA	-0.35	-0.52	
(iii)	Ruble rusești	-0.02	-0.05	
(iv)	Lei românești	-0.01	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.05	-0.03	

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]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

[pozitia valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/56871>

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\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A0%20deschis%C3%A0%20a%20b%C3%A2ncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%82ionale)