

22.06.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna mai 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 mai 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)	29,113,416,361	29,263,394,489	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,436,752,459	28,614,778,457	97.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,257,348,937	27,452,779,562	93.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,134,420,179	12,330,465,510	42.1%
(i)	Numerar	2,543,238,766	2,460,470,862	8.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,666,227,353	8,224,021,157	28.1%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,246,064,947	1,073,665,450	3.7%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	675,576,718	569,065,636	1.9%
(v)	Valori mobiliare	3,312,395	3,242,405	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	12,428,528,013	12,411,607,458	42.4%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,436,346,304	3,488,276,834	11.9%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,622,734,694	-1,652,950,302	-5.6%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	880,789,135	875,380,062	3.0%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	676,663,902	648,616,032	2.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	128,292,838	145,310,940	0.5%
2	Alte active condiționale în valută străină	548,371,064	503,305,092	1.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,179,403,522	1,161,998,896	4.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,266,031,950	1,248,012,775	4.3%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-109,341,377	-120,431,517	-0.4%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	22,712,949	34,417,637	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,050,473,773	29,269,579,141	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,382,955,122	28,618,559,379	97.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,382,951,667	28,618,549,093	97.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,303,059	4,301,759	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	29,564,400	48,403,793	0.2%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,780,109,996	9,024,648,681	30.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	12,973,323,137	12,950,239,069	44.3%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,500,746,992	3,472,819,765	11.9%
6	Credite primite în valută străină	2,389,146,904	2,353,605,260	8.0%
7	Ajustări	-6,036,233	-6,206,402	0.0%

8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		711,793,412	770,737,169	2.6%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		667,518,651	651,019,762	2.2%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		128,029,114	145,582,343	0.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		539,489,537	505,437,419	1.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		3,455	10,286	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		3,455	10,286	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		249,275,060	186,011,793	100.0%
(i)		Euro	124,966,757	88,311,053	47.5%
(ii)		Dolari SUA	87,281,722	68,676,980	36.9%
(iii)		Ruble rusești	5,221,342	4,452,383	2.4%
(iv)		Lei românești	7,566,126	8,809,009	4.7%
(v)		Alte valute străine	24,239,113	15,762,367	8.5%
2	Scurte		-186,332,455	-192,196,534	100.0%
(i)		Euro	-54,943,154	-35,511,822	18.5%
(ii)		Dolari SUA	-45,207,084	-107,690,839	56.0%
(iii)		Ruble rusești	-75,481,396	-44,079,603	22.9%
(iv)		Lei românești	-1,300,474	-578,218	0.3%
(v)		Alte valute străine	-9,400,347	-4,336,052	2.3%
D.	Capital normativ total		11,337,795,552	11,267,174,021	

E.		Raportul poziției valutare deschise (%)		
1		Lunghi		
(i)	Euro	1.10	0.78	
(ii)	Dolari SUA	0.77	0.61	
(iii)	Ruble rusești	0.05	0.04	
(iv)	Lei românești	0.07	0.08	
(v)	Alte valute străine	0.21	0.14	
2		Scurte		
(i)	Euro	-0.48	-0.31	
(ii)	Dolari SUA	-0.40	-0.95	
(iii)	Ruble rusești	-0.67	-0.39	
(iv)	Lei românești	-0.01	-0.01	
(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) 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/57206>

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 conditionale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20conditionale)