

24.07.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna iunie 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 iunie 2018 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	28,696,381,767	29,159,844,798	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,227,057,980	28,592,894,998	98.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută	27,051,845,530	27,412,943,049	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12,015,803,402	12,325,576,549	42.3%
(i)	Numerar	2,377,404,221	2,428,574,336	8.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,747,928,629	8,060,796,649	27.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,246,018,540	1,237,209,430	4.3%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	640,973,614	595,678,454	2.1%
(v)	Valori mobiliare	3,478,398	3,317,680	0.0%
2	Credite acordate în valută	12,410,872,969	12,434,775,508	42.6%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,368,863,153	3,413,575,566	11.7%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,513,717,301	-1,598,756,981	-5.5%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	770,023,307	837,772,407	2.9%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	469,323,787	566,949,800	1.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	90,833,213	104,180,333	0.3%
2	Alte active condiționale în valută	378,490,574	462,769,467	1.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,175,212,450	1,179,951,949	4.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,233,774,054	1,260,845,664	4.3%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-75,015,555	-102,300,289	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	16,453,951	21,406,574	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	28,521,520,582	29,032,048,124	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,049,129,582	28,452,983,417	98.0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	28,049,124,487	28,452,978,625	98.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,260,953	4,264,310	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	9,763,050	27,740,823	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,785,794,252	8,908,194,237	30.7%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	12,792,776,525	12,906,012,499	44.4%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,499,196,491	3,514,937,011	12.1%
6	Credite primite în valută	2,257,597,596	2,341,591,905	8.1%
7	Ajustări	-5,783,972	-5,982,348	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	705,519,592	756,220,189	2.6%

B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)		472,391,000	579,064,707	2.0%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		95,877,629	105,672,885	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		376,513,371	473,391,822	1.6%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		5,095	4,792	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		5,095	4,792	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		288,203,949	235,476,459	100.0%
(i)		Euro	72,673,591	70,697,956	30.0%
(ii)		Dolari SUA	193,948,890	138,662,917	58.9%
(iii)		Ruble rusești	1,782,310	4,665,249	2.0%
(iv)		Lei românești	6,945,767	6,351,981	2.7%
(v)		Alte valute	12,853,391	15,098,355	6.4%
2	Scurte		-113,344,003	-107,681,333	100.0%
(i)		Euro	-6,518,111	-29,936,240	27.8%
(ii)		Dolari SUA	-89,771,290	-41,000,573	38.1%
(iii)		Ruble rusești	-7,767,871	-32,449,044	30.1%
(iv)		Lei românești	-818,091	-415,795	0.4%
(v)		Alte valute	-8,468,640	-3,879,682	3.6%
D.	Capital normativ total		11,510,619,706	11,469,012,177	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				

(i)	Euro	0.63	0.62
(ii)	Dolari SUA	1.68	1.21
(iii)	Ruble rusești	0.02	0.04
(iv)	Lei românești	0.06	0.06
(v)	Alte valute	0.11	0.13
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.06	-0.26
(ii)	Dolari SUA	-0.78	-0.36
(iii)	Ruble rusești	-0.07	-0.28
(iv)	Lei românești	-0.01	0.00
(v)	Alte valute	-0.07	-0.03

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. Mărirea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărirea 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 mărirea poziției valutare deschise și mărirea 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/57365>

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_deschisă_a_băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția_valutară_deschisă_a_băncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni_condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni_condiționale)