

22.08.2018

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Ponderei mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	29,114,529,775	28,951,924,128	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,430,564,385	28,443,019,354	98.2%
A.1	Total active bilanțiere în valută	27,268,708,237	27,274,050,949	94.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	11,921,402,988	12,082,906,019	41.7%
(i)	Numerar	2,735,963,837	2,543,829,936	8.8%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,413,002,494	7,694,519,900	26.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,137,407,354	1,199,854,548	4.1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	631,542,812	641,238,389	2.2%
(v)	Valori mobiliare	3,486,491	3,463,245	0.0%
2	Credite acordate în valută	12,584,261,054	12,494,834,383	43.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,338,372,168	3,359,474,200	11.6%

4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,471,757,201	-1,487,852,089	-5.1%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	896,429,228	824,688,437	2.8%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	683,965,390	508,904,774	1.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	159,573,022	158,997,444	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	524,392,368	349,907,330	1.2%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,161,856,148	1,168,968,405	4.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,221,679,770	1,229,291,914	4.2%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-76,108,111	-76,789,958	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	16,284,489	16,466,449	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,003,258,164	28,911,295,085	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,071,291,441	28,361,175,230	98.1%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	28,071,281,996	28,361,159,648	98.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,224,698	4,244,845	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	0	9,309,175	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	9,117,542,440	9,153,191,091	31.7%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	12,474,190,496	12,653,249,203	43.8%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,487,499,469	3,508,379,535	12.1%
6	Credite primite în valută	2,212,669,945	2,252,470,905	7.8%
7	Ajustări	-5,541,750	-5,649,506	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	780,696,698	785,964,399	2.7%

B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)		931,966,723	550,119,855	1.9%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		159,496,076	163,263,662	0.6%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		772,470,647	386,856,193	1.3%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		9,445	15,582	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		9,445	15,582	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		189,796,327	184,698,025	100.0%
(i)		Euro	59,512,581	59,372,047	32.2%
(ii)		Dolari SUA	100,432,540	98,035,855	53.1%
(iii)		Ruble rusești	7,467,955	6,872,891	3.7%
(iv)		Lei românești	7,150,761	6,314,813	3.4%
(v)		Alte valute	15,232,490	14,102,419	7.6%
2	Scurte		-78,524,709	-144,145,267	100.0%
(i)		Euro	-48,606,820	-36,720,718	25.5%
(ii)		Dolari SUA	-22,702,062	-94,983,457	65.9%
(iii)		Ruble rusești	-3,616,830	-4,981,975	3.4%
(iv)		Lei românești	-1,228,214	-1,303,377	0.9%
(v)		Alte valute	-2,370,783	-6,155,740	4.3%
D.	Capital normativ total		11,518,972,482	11,521,710,366	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				

1	Lunghi			
(i)	Euro		0.52	0.52
(ii)	Dolari SUA		0.87	0.85
(iii)	Ruble rusești		0.06	0.06
(iv)	Lei românești		0.06	0.05
(v)	Alte valute		0.13	0.12
2	Scurte			
(i)	Euro		-0.42	-0.32
(ii)	Dolari SUA		-0.20	-0.82
(iii)	Ruble rusești		-0.03	-0.04
(iv)	Lei românești		-0.01	-0.01
(v)	Alte valute		-0.02	-0.05

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

Informația privind mărima 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 mărima poziției valutare deschise și mărima 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/57520>

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%20conținionale)