

22.11.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 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 octombrie 2018 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	29,001,420,389	29,030,950,722	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,602,676,734	28,579,092,253	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	27,399,464,462	27,381,994,898	94.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	11,352,068,781	11,224,852,168	38.7%
(i)	Numerar	2,385,868,955	2,458,564,851	8.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,278,417,337	7,102,843,834	24.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	967,581,315	945,679,252	3.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	677,816,788	691,227,220	2.4%
(v)	Valori mobiliare	42,384,386	26,537,011	0.1%
2	Credite acordate în valută	13,395,490,077	13,363,780,218	46.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,419,643,460	3,415,667,217	11.8%

4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,591,322,353	-1,607,833,033	-5.6%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	823,584,497	985,528,328	3.4%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	398,743,655	451,858,469	1.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	75,606,894	147,625,649	0.5%
2	Alte active condiționale în valută	323,136,761	304,232,820	1.1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,203,212,272	1,197,097,355	4.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,270,737,742	1,262,484,307	4.3%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-84,682,351	-82,362,925	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	17,156,881	16,975,974	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,094,685,016	29,068,279,556	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,694,125,499	28,613,319,031	98.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	28,694,121,386	28,613,251,272	98.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,180,149	4,248,845	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	9,924,000,571	9,587,824,872	33.0%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	12,310,544,766	12,491,976,843	43.0%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,673,219,826	3,670,419,702	12.6%
6	Credite primite în valută	2,273,589,881	2,242,946,839	7.7%
7	Ajustări	-6,933,831	-5,311,123	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	515,520,024	621,145,294	2.1%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	400,559,517	454,960,525	1.6%

	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		75,135,232	140,059,170	0.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		325,424,285	314,901,355	1.1%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		4,113	67,758	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		4,113	67,758	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		109,856,771	131,251,556	100.0%
(i)		Euro	25,346,784	34,426,093	26.2%
(ii)		Dolari SUA	44,707,770	63,217,632	48.2%
(iii)		Ruble rusești	6,645,148	5,982,149	4.5%
(iv)		Lei românești	4,607,789	7,039,903	5.4%
(v)		Alte valute	28,549,280	20,585,779	15.7%
2	Scurte		-203,121,389	-168,581,755	100.0%
(i)		Euro	-27,183,647	-44,144,493	26.2%
(ii)		Dolari SUA	-163,670,813	-108,138,837	64.1%
(iii)		Ruble rusești	-8,654,201	-10,420,366	6.2%
(iv)		Lei românești	-60,732	-637,019	0.4%
(v)		Alte valute	-3,551,996	-5,241,040	3.1%
D.	Capital normativ total		11,025,129,455	11,028,283,997	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.23	0.31	

(ii)	Dolari SUA	0.41	0.57
(iii)	Ruble rusești	0.06	0.05
(iv)	Lei românești	0.04	0.06
(v)	Alte valute	0.26	0.19
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.25	-0.40
(ii)	Dolari SUA	-1.48	-0.98
(iii)	Ruble rusești	-0.08	-0.09
(iv)	Lei românești	0.00	-0.01
(v)	Alte valute	-0.03	-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) 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/57982>

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)