Publicat pe (https://bnm.md)

19.05.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 2015

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfîrşitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	51,537,608,016	51,120,015,292	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	50,584,671,663	50,070,121,337	97.9%
A.1	Total active bilanţiere în valută straină	49,381,817,251	48,905,966,737	95.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	12,230,299,949	12,035,540,138	23.6%
(i)	Numerar	1,565,248,586	1,462,423,617	2.9%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,795,471,621	8,856,543,413	17.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate	1,389,405,141	1,072,301,060	2.1%
(iv)	Mijloace plasate şi credite overnight	461,527,276	626,954,151	1.2%
(v)	Valori mobiliare	18,647,325	17,317,898	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,556,529,578	16,370,572,303	32.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,952,347,423	3,929,222,937	7.7%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-4,233,832,865	-4,093,503,894	-8.0%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	20,876,473,166	20,664,135,253	40.4%
A.2	Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	952,936,353	1,049,893,955	2.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	420,031,788	520,921,650	1.0%
2	Alte active condiționale în valută străină	532,904,565	528,972,304	1.1%

2	Alte active condiţionale în valută străină	532,904,565	528,972,304	1.1%
A.3	Total active ataşate la cursul valutei străine	1,202,854,412	1,164,154,600	2.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,258,892,763	1,217,661,701	2.3%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-65,804,271	-63,259,571	-0.1%
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	9,765,920	9,752,469	0.0%
B.	Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	44,491,502,427	44,528,386,076	100.0%
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	43,125,169,336	43,087,631,657	96.8%
B.1	Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină	43,125,169,336	43,087,630,924	96.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	18,450,238	16,424,454	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	472,054,450	476,082,264	1.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	6,664,611,175	6,923,177,748	15.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	17,454,598,321	17,232,286,280	38.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,670,731,304	3,513,822,268	7.9%
6	Credite primite în valută străină	4,594,654,686	4,691,361,646	10.5%
7	Ajustări	-10,740,603	-12,031,456	0.0%
8	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	10,260,809,765	10,246,507,720	23.0%
B.2	Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	1,366,333,091	1,440,754,419	3.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	601,680,177	657,811,426	1.5%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	764,652,914	782,942,993	1.7%
B.3	Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine	0	733	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	0	733	0.0%
C.	Mărimea poziţiei valutare deschise			
1	Lungi*	7,191,628,226	6,787,530,833	100.0%
(i)	Euro	3,610,282,798	3,348,566,105	49.3%
(ii)	Dolari SUA	3,449,233,789	3,270,950,060	48.2%
(iii)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(iii)	Ruble ruseşti	112,471,766	141,217,868	2.1%
(iv)	Lei româneşti	6,559,227	6,243,215	0.1%
(v)	Alte valute străine	13,080,646	20,553,585	0.3%
2	Scurte**	-145,522,625	-196,139,066	100.0%
(i)	Euro	-46,285,722	-55,742,655	28.4%
(ii)	Dolari SUA	-55,636,941	-104,847,808	53.4%
(iii)	Ruble ruseşti	-40,651,313	-32,305,116	16.5%
(iv)	Lei româneşti	-529,621	-526,520	0.3%
(v)	Alte valute străine	-2,419,028	-2,716,967	1.4%
D.	Capital normativ total	9,394,933,231	9,323,357,897	
E.	Raportul poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi***			
(i)	Euro	38.43	35.92	
(ii)	Dolari SUA	36.71	35.09	
(iii)	Ruble ruseşti	1.20	1.51	
(iv)	Lei româneşti	0.07	0.07	
(v)	Alte valute străine	0.14	0.22	
2	Scurte****			
(i)	Euro	-0.49	-0.60	
(ii)	Dolari SUA	-0.59	-1.12	
(iii)	Ruble ruseşti	-0.43	-0.35	
(iv)	Lei româneşti	-0.01	-0.01	
(v)	Alte valute străine	-0.03	-0.03	

* Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 172.37 mil.MDL, dintre care în Euro: 10.48 mil.MDL; Dolari SUA: 131.95 mil.MDL; Ruble rusești: 20.1 mil.MDL

** Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -105.43 mil.MDL, dintre care în Euro: -46.29 mil.MDL; Dolari SUA: -55.64 mil.MDL; Ruble rusești: -0.56 mil.MDL

*** Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0.13 %; Dolari SUA: 1.6 %; Ruble rusești:0.24 %

**** Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.56 %; Dolari SUA: -0.68 %; Ruble rusești:-0.01 %

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii [2] (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) *activele valutare bilanţiere*:

- activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
- activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b) *activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)* – cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) *obligaţiunile valutare bilanţiere*:

- obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro" ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
- obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b) *obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)* – vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Vezi și

Tag-uri
active bilantiere [3]
obligatiuni bilantiere [4]
Active valutare [5]
obligaţiuni valutare [6]
poziţia valutară deschisă a băncilor [7]
obligaţiuni condiţionale [8]
raportul pozitiei valutare [9]
credite in valuta [10]
depozite in valuta [11]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-luna-aprilie-2015

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro [2] https://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126 [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active bilantiere [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni bilantiere [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active valutare [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligaţiuni valutare [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=poziţia valutară deschisă a băncilor [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligaţiuni condiţionale [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportul pozitiei valutare [10] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite in valuta [11] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite in valuta