Publicat pe (https://bnm.md)

22.09.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna august 2017

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.

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)		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)	30,862,750,430	30,269,451,660	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	30,329,659,810	29,476,248,909	97.4%
A.1	Total active bilanţiere în valută straină	29,232,384,781	28,390,562,606	93.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	12,796,119,231	12,039,612,085	39.8%
(i)	Numerar	2,878,155,821	2,742,577,089	9.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,900,555,258	7,443,920,973	24.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate	1,201,109,751	1,276,331,172	4.2%
(iv)	Mijloace plasate şi credite overnight	797,455,168	557,963,164	1.8%
(v)	Valori mobiliare	18,843,233	18,819,687	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	14,004,412,628	13,875,347,505	45.8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,548,653,630	3,503,859,162	11.6%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,887,438,317	-1,872,778,524	-6.2%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	770,637,609	844,522,379	2.8%
A.2	Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	533,090,620	793,202,750	2.6%
	inclusiv pe categorii			

	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	94,389,858	117,806,827	0.4%
2	Alte active condiţionale în valută străină	438,700,762	675,395,924	2.2%
A.3	**Total active ataşate la cursul valutei străine**	**1,097,275,029**	**1,085,686,303**	**3.6%**
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,182,715,759	1,173,213,784	3.9%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-94,378,387	-96,410,526	-0.3%
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	8,937,657	8,883,044	0.0%
B.	**Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)**	**30,618,900,244**	**30,160,588,171**	**100.0%**
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	30,096,385,109	29,345,942,857	97.3%
B.1	**Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină**	**30,096,347,501**	**29,345,895,326**	**97.3%**
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,283,719	1,459,946	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	0	156,412	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	9,511,523,472	8,999,956,364	29.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	13,997,486,067	13,776,762,892	45.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,606,258,359	3,584,931,807	11.9%
6	Credite primite în valută străină	2,468,663,091	2,407,801,188	8.0%
7	Ajustări	-5,195,903	-5,236,651	0.0%
8	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	516,328,696	580,063,369	1.9%
B.2	**Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**522,515,135**	**814,645,314**	**2.7%**
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	94,032,721	120,979,977	0.4%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	428,482,414	693,665,337	2.3%
B.3	**Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine**	**37,608**	**47,531**	**0.0%**
	inclusiv pe categorii			

	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni atașate	37,608	47,531	0.0%
C.	Mărimea poziţiei valutare deschise			
1	Lungi	292,410,022	246,634,637	100.0%
(i)	Euro	179,973,222	148,782,212	60.3%
(ii)	Dolari SUA	83,496,820	64,315,036	26.1%
(iii)	Ruble ruseşti	9,391,998	8,911,966	3.6%
(iv)	Lei românești	9,320,881	12,077,712	4.9%
(v)	Alte valute străine	10,227,101	12,547,711	5.1%
2	Scurte	-48,559,828	-137,860,391	100.0%
(i)	Euro	-8,190,144	-43,048,187	31.2%
(ii)	Dolari SUA	-22,657,006	-82,385,482	59.7%
(iii)	Ruble ruseşti	-9,854,173	-7,719,765	5.6%
(iv)	Lei românești	0	-353,240	0.3%
(v)	Alte valute străine	-7,858,505	-4,353,718	3.2%
D.	Capital normativ total	10,121,530,129	10,052,416,900	
E.	Raportul poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	1.78	1.48	
(ii)	Dolari SUA	0.82	0.64	
(iii)	Ruble ruseşti	0.09	0.09	
(iv)	Lei românești	0.09	0.12	
(v)	Alte valute străine	0.10	0.12	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.08	-0.43	
(ii)	Dolari SUA	-0.22	-0.82	
(iii)	Ruble ruseşti	-0.10	-0.08	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.08	-0.04	

Statistica [1]

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

raportul pozitiei valutare [3]

credite in valuta [4]

depozite in valuta [5]

active bilantiere [6]

obligatiuni bilantiere [7]

Active valutare [8]

obligaţiuni valutare [9]

poziţia valutară deschisă a băncilor [10]

obligaţiuni condiţionale [11]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-luna-august-2017

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]=raportul pozitiei valutare [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite in valuta [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite in valuta [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active bilantiere [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni bilantiere [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active valutare [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligaţiuni valutare [10] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=poziţia valutară deschisă a băncilor [11] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligaţiuni condiţionale