

22.01.2019

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv 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)	29,218,085,908	29,895,089,276	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,829,852,215	29,419,262,444	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	27,580,307,627	28,172,727,055	94.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	11,464,441,318	11,697,070,981	39.1%
(i)	Numerar	2,439,645,189	2,040,939,104	6.8%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,401,702,612	7,839,250,624	26.2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,916,264,199	1,215,447,307	4.1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	664,287,285	558,651,650	1.9%
(v)	Valori mobiliare	42,542,033	42,782,295	0.1%
2	Credite acordate în valută	13,377,198,859	13,635,529,666	45.6%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,559,257,901	3,521,045,322	11.8%

4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,645,482,901	-1,615,567,745	-5.4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	824,892,450	934,648,831	3.1%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	388,233,693	475,826,832	1.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	39,405,050	103,835,131	0.4%
2	Alte active condiționale în valută	348,828,643	371,991,702	1.2%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,249,544,588	1,246,535,390	4.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,314,801,503	1,315,977,405	4.4%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-82,214,094	-86,910,693	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	16,957,179	17,468,678	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,395,804,423	29,972,490,341	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,007,096,313	29,528,043,615	98.5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	29,007,094,858	29,528,042,183	98.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,230,311	4,248,937	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	10,009,860,761	10,416,663,208	34.8%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,324,596,625	12,426,742,129	41.5%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	3,719,310,577	3,696,152,336	12.3%
6	Credite primite în valută	2,486,744,903	2,379,932,252	7.9%
7	Ajustări	-6,400,181	-6,511,736	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	468,751,862	610,815,057	2.0%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	388,708,110	444,446,726	1.5%

	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		38,522,065	100,843,554	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		350,186,045	343,603,172	1.2%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		1,455	1,432	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		1,455	1,432	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		144,202,301	180,782,141	100.0%
(i)		Euro	9,706,030	19,571,605	10.8%
(ii)		Dolari SUA	80,267,432	123,687,943	68.4%
(iii)		Ruble rusești	12,806,205	7,348,052	4.1%
(iv)		Lei românești	8,194,407	7,537,768	4.2%
(v)		Alte valute	33,228,227	22,636,774	12.5%
2	Scurte		-321,920,805	-258,169,353	100.0%
(i)		Euro	-176,587,379	-99,677,568	38.6%
(ii)		Dolari SUA	-125,099,413	-137,054,487	53.1%
(iii)		Ruble rusești	-17,014,820	-14,124,340	5.5%
(iv)		Lei românești	-1,665,159	-1,598,039	0.6%
(v)		Alte valute	-1,554,034	-5,714,919	2.2%
D.	Capital normativ total		10,806,809,025	10,866,538,301	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	0.09	0.18	

(ii)		Dolari SUA	0.74	1.14	
(iii)		Ruble rusești	0.12	0.07	
(iv)		Lei românești	0.08	0.07	
(v)		Alte valute	0.31	0.21	
2	Scurte				
(i)		Euro	-1.63	-0.92	
(ii)		Dolari SUA	-1.16	-1.26	
(iii)		Ruble rusești	-0.16	-0.13	
(iv)		Lei românești	-0.02	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.01	-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 Hotărârea 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. Mărimea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărimea 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 mărimea poziției valutare deschise și mărimea 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.

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]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

[pozitia valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-luna-decembrie-2018>

Legături conexe:

[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/ro/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C4%83a%20deschis%C4%83a%20a%20b%C4%83ncilor) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C4%83ionale)