

22.07.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 2015

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	53.014.804.945	52.938.999.665	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	52.257.752.221	52.253.696.434	98,7%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	50.960.684.054	50.984.982.167	96,3%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	11.701.002.680	12.143.269.599	22,9%
(i)	Numerar	1.676.798.445	1.686.067.635	3,2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8.192.898.650	8.602.053.252	16,2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.135.646.888	1.302.609.107	2,5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	680.404.763	533.029.821	1,0%
(v)	Valori mobiliare	15.253.934	19.509.784	0,0%
2	Credite acordate în valută străină	17.979.100.957	17.728.267.204	33,5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	4.139.000.099	4.090.432.976	7,7%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-4.522.077.536	-4.397.709.857	-8,3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	21.663.657.854	21.420.722.245	40,5%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	757.052.724	685.303.232	1,3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări - operațiuni la termen în valută străină	288.749.404	287.150.291	0,5%
2	Alte active condiționale în valută străină	468.303.320	398.152.941	0,8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1.297.068.167	1.268.714.267	2,4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.358.520.881	1.327.093.603	2,5%

2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere		-71.469.200	-68.462.382	-0,1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		10.016.486	10.083.046	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		44.391.347.128	44.476.752.516	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		43.210.187.849	43.373.241.829	97,5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		43.210.187.849	43.373.241.792	97,5%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		16.817.004	16.944.994	0,0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		486.914.450	481.485.033	1,1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		7.270.287.641	7.264.615.289	16,3%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		17.158.223.929	17.169.014.582	38,6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3.477.290.169	3.566.123.087	8,0%
6	Credite primite în valută străină		4.146.621.551	4.346.989.502	9,8%
7	Ajustări		-10.425.533	-10.556.696	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		10.664.458.638	10.538.626.001	23,7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		1.181.159.279	1.103.510.687	2,5%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări - operațiuni la termen în valută străină		631.778.509	626.272.319	1,4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		549.380.770	477.238.369	1,1%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		0	37	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		0	37	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi*		8.770.330.450	8.628.862.803	100,0%
(i)		Euro	4.671.922.790	4.501.143.706	52,2%
(ii)		Dolari SUA	3.966.339.192	3.975.551.357	46,1%
(iii)		Ruble rusești	102.678.006	112.106.355	1,3%
(iv)		Lei românești	8.712.507	9.337.886	0,1%
(v)		Alte valute străine	20.677.955	30.723.498	0,3%
2	Scurte**		-146.865.430	-166.813.305	100,0%
(i)		Euro	-71.725.575	-93.704.470	56,2%
(ii)		Dolari SUA	-37.921.490	-31.854.173	19,1%

(iii)	Ruble rusești	-35.694.722	-39.469.380	23,7%
(iv)	Lei românești	0	-234.428	0,1%
(v)	Alte valute străine	-1.523.643	-1.550.854	0,9%
D.	Capital normativ total	9.639.044.338	9.599.419.936	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi***			
(i)	Euro	48,47	46,87	
(ii)	Dolari SUA	41,15	41,42	
(iii)	Ruble rusești	1,07	1,17	
(iv)	Lei românești	0,09	0,10	
(v)	Alte valute străine	0,21	0,32	
2	Scurte****			
(i)	Euro	-0,74	-0,98	
(ii)	Dolari SUA	-0,39	-0,33	
(iii)	Ruble rusești	-0,37	-0,41	
(iv)	Lei românești	0,00	0,00	
(v)	Alte valute străine	-0,02	-0,02	

*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei 138,65 mil.MDL, dintre care în Euro: 15,71 mil.MDL; Dolari SUA: 95,56 mil.MDL; Ruble rusești: 10,99 mil.MDL

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei -116,79 mil.MDL, dintre care în Euro: -71,73 mil.MDL; Dolari SUA: -37,92 mil.MDL; Ruble rusești: -5,62 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: 0,18 %; Dolari SUA: 1,12 %; Ruble rusești: 0,13 %

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: -0,84 %; Dolari SUA: -0,44 %; Ruble rusești: -0,07 %

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. 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]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-luna-iunie-2015>

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\[0\]=pozitia valutara deschisa a bancilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=pozitia%20valutara%20deschisa%20a%20bancilor) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni conditionale](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20conditionale)