Publicat pe (https://bnm.md)

22.02.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna ianuarie 2018

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 ianuarie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)		Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la străine		
		Sold		P
		la sfârşitul lunii	mediu lunar	
A.	**Total active valutare (A.1+A.2+A.3)**	**31,867,653,878**	**31,455,553,253**	
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	***30,102,199,276***	***30,049,811,199***	
A.1	**Total active bilanţiere în valută străină**	**28,991,105,732**	**28,947,209,510**	
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	13,000,552,305	12,671,610,327	
(i)	*Numerar*	2,411,965,521	2,230,434,011	
(ii)	*Conturi "Nostro" deschise în străinătate*	8,775,133,577	8,716,391,855	
(iii)	*Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate*	1,091,988,898	1,096,180,914	
(iv)	*Mijloace plasate şi credite overnight*	704,092,812	611,290,327	
(v)	*Valori mobiliare*	17,371,497	17,313,221	
2	Credite acordate în valută străină	13,576,104,435	13,676,405,576	
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,565,700,574	3,597,501,514	

4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,909,771,896	-1,904,535,134	
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	**758,520,314**	**906,227,227**	
A.2	**Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**1,765,454,602**	**1,405,742,053**	
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	843,901,231	491,520,475	
2	Alte active condiţionale în valută străină	921,553,371	914,221,578	
A.3	**Total active ataşate la cursul valutei străine**	**1,111,093,544**	**1,102,601,689**	
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,195,277,469	1,184,490,305	
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-129,998,625	-127,271,093	
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	45,814,700	45,382,477	
B.	**Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)**	**31,768,962,297**	**31,272,320,987**	
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	***29,966,387,380***	***29,842,863,445***	
B.1	**Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină**	**29,966,381,953**	**29,842,859,074**	
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	5,330,912	17,469,828	
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	51,976,500	51,624,631	
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	8,562,426,449	8,552,287,262	
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	13,888,521,829	13,835,699,975	
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,421,824,815	3,454,027,220	
6	Credite primite în valută străină	2,710,404,286	2,718,685,659	

7	Ajustări	-4,896,364	-4,970,390
8	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,330,793,526	1,218,034,888
B.2	**Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**1,802,574,917**	**1,429,457,543**
	inclusiv pe categorii		
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	890,256,494	512,480,733
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	912,318,423	916,976,810
B.3	**Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine**	**5,427**	**4,370**
	inclusiv pe categorii		
	Credite primite ataşate	0	0
	Alte obligaţiuni ataşate	5,427	4,370
C.	**Mărimea poziţiei valutare deschise**		
1	**Lungi**	**180,831,075**	**279,723,275**
(i)	*Euro*	98,551,211	118,488,296
(ii)	*Dolari SUA*	52,104,508	123,949,743
(iii)	*Ruble ruseşti*	11,633,362	13,790,813
(iv)	*Lei româneşti*	11,184,311	12,553,005
(v)	*Alte valute străine*	7,357,683	10,941,418
2	**Scurte**	**-82,139,482**	**-96,428,927**
(i)	*Euro*	-33,032,605	-33,137,720
(ii)	*Dolari SUA*	-43,332,775	-57,095,754
(iii)	*Ruble ruseşti*	-527,305	-2,841,070
(iv)	*Lei româneşti*	-71,723	-259,713

(v)	*Alte valute străine*	-5,175,074	-3,094,669	
D.	**Capital normativ total**	**10,509,162,845**	**10,587,489,942**	
E.	**Raportul poziţiei valutare deschise (%)**			
1	**Lungi**			
(i)	*Euro*	0.94	1.12	
(ii)	*Dolari SUA*	0.50	1.17	
(iii)	*Ruble ruseşti*	0.11	0.13	
(iv)	*Lei româneşti*	0.11	0.12	
(v)	*Alte valute străine*	0.07	0.10	
2	**Scurte**			
(i)	*Euro*	-0.31	-0.31	
(ii)	*Dolari SUA*	-0.41	-0.54	
(iii)	*Ruble ruseşti*	-0.01	-0.03	
(iv)	*Lei româneşti*	0.00	0.00	
(v)	*Alte valute străine*	-0.05	-0.03	

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-pentru-luna-ianuarie-2018

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