Опубликован на (https://bnm.md)

Финансовое просвещение

Развернуть Скрывать

05.02.2015

Валютные активы и обязательства лицензированных банков

Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков составляется на основании отчетов об открытой валютной позиции банка, представляемых лицензированными банками в соответствии с Регламентом по открытой валютной позиции банка [1] (утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №126 от 28 ноября 1997г.).

Опубликованная информация содержит агрегированные данные по валютным активам и обязательствам лицензированных банков, открытой валютной позиции, совокупному нормативному капиталу, отношению открытой валютной позиции.

Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков представлена следующим образом:

1) **валютные активы**, которые включают:

a) балансовые валютные активы:

- балансовые активы в иностранной валюте – наличность; средства на счетах «Ностро», открытых за границей; размещения за границей лицензированных банков; кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт; ценные бумаги; выданные кредиты; обязательные резервы, размещенные в НБМ; прочие балансовые активы в иностранной валюте
- активы в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты – предоставленные привязанные кредиты и прочие привязанные активы.

b) условные (внебалансовые) активы в иностранной валюте – покупки по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные активы в иностранной валюте.

2) **валютные обязательства**, которые включают:

a) балансовые валютные обязательства:

- балансовые обязательства в иностранной валюте – средства на счетах «Лоро» иностранных банков; срочные депозиты иностранных банков; текущие счета клиентов; срочные депозиты клиентов; прочие депозиты клиентов; полученные кредиты; прочие балансовые обязательства в иностранной валюте;
- обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты – полученные привязанные кредиты и прочие привязанные обязательства.

b) условные (внебалансовые) обязательства в иностранной валюте – продажи по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные обязательства в иностранной валюте.

Информация о валютных активах и обязательствах включает данные об остатках (пересчитанных в доллары США) валютных активов и обязательств на конец месяца. Определение эквивалента в долларах США упомянутых остатков осуществляется с применением официальных курсов молдавского лея по отношению к доллару США и соответствующей иностранной валюте, действующих на конец месяца.

Величина открытой валютной позиции представляет собой разницу между суммой валютных активов в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в

соответствующей валюте. Информация о величине открытой валютной позиции представлена в абсолютном значении (в эквиваленте в долларах США) на конец месяца, отдельно для иностранных валют, которые наиболее часто являются объектом сделок (доллар США, евро, российский рубль, румынский лей), и для других иностранных валют.

Отношение открытой валютной позиции представляет собой отношение между величиной открытой валютной позиции и величиной совокупного нормативного капитала банков. Отношение открытой валютной позиции представлено в процентах на конец месяца по вышеуказанным иностранным валютам.

Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков публикуется ежемесячно до последнего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Статистика [2]

Метки
валютная позиция [3]
балансовые активы [4]
балансовые обязательства [5]
депозиты в иностранной валюте [6]
кредиты в иностранной валюте [7]
отношение валютной позиций [8]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/valyutnye-aktivy-i-obyazatelstva-licenzirovannyh-bankov

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/content/reglament-po-otkrytoy-valyutnoy-pozicii-banka-utverzhdennyy-pas-nbm-no126-ot-28111997-g [2] https://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ru [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=валютная позиция [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=балансовые активы [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=балансовые обязательства [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=депозиты в иностранной валюте [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=кредиты в иностранной валюте [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=отношение валютной позиций