Published on (https://www.bnm.md)

25.02.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2015

(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)	54,057,573,639	51,285,308,959	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	53,504,868,816	50,609,549,796	98.7%
A.1	Total active bilanţiere în valută străină	52,313,690,644	49,456,894,475	96.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	12,223,785,454	10,863,447,036	21.2%
(i)	Numerar	1,735,102,852	1,793,395,763	3.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,952,301,409	8,090,581,144	15.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate	899,720,508	566,011,505	1.1%
(iv)	Mijloace plasate şi credite overnight	615,928,353	392,429,334	0.7%
(v)	Valori mobiliare	20,732,332	21,029,290	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	17,164,700,819	16,602,755,562	32.4%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,934,952,084	3,750,747,973	7.3%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	1,903,613,612	1,821,727,680	3.6%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3+4)	20,893,865,899	20,061,671,585	39.1%
A.2	Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	552,704,823	675,759,163	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	301,374,354	311,963,241	0.6%
2	Alte active condiţionale în valută străină	251,330,469	363,795,922	0.7%
A.3	Total active ataşate la cursul valutei străine	1,191,178,172	1,152,655,321	2.3%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,245,444,602	1,203,851,457	2.4%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	63,630,578	60,239,116	0.1%
3	Alte active ataşate	9,364,148	9,042,980	0.0%
B.	Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	48,190,040,107	45,955,532,482	100.0%
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	47,231,894,951	44,909,248,314	97.7%
B.1	Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină	47,231,887,630	44,909,233,426	97.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	16,317,938	16,410,398	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	485,652,060	463,780,182	1.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	7,666,930,504	7,322,304,970	15.9%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	17,987,677,911	17,033,074,391	37.1%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,422,181,487	3,211,603,694	7.0%
6	Credite primite în valută străină	5,095,811,305	4,954,288,336	10.8%
7	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină	12,570,817,365	11,920,786,884	25.9%
B.2	Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	958,145,156	1,046,284,168	2.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	658,709,342	637,387,370	1.4%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	299,435,814	408,896,799	0.9%
B.3	Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine	7,321	14,888	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	7,321	14,888	0.0%
C.	Mărimea poziţiei valutare deschise			
1	Lungi*	5,943,793,083	5,574,470,279	100.0%
(i)	Euro	3,140,539,306	2,949,003,256	52.9%
(ii)	Dolari SUA	2,667,313,023	2,470,002,608	44.3%
(iii)	Ruble ruseşti	100,063,143	116,393,894	2.1%
(iv)	Lei româneşti	5,950,423	6,170,154	0.1%
(v)	Alte valute străine	29,927,188	32,900,367	0.6%
2	Scurte**	-76,176,563	-244,952,946	100.0%

2	Scurte***	-76,176,563	-244,952,946	100.0%
(i)	Euro	-39,787,924	-85,498,199	34.9%
(ii)	Dolari SUA	-17,603,221	-116,629,613	47.6%
(iii)	Ruble ruseşti	-17,428,338	-41,003,210	16.7%
(iv)	Lei româneşti	0	-110,258	0.1%
(v)	Alte valute străine	-1,357,080	-1,711,665	0.7%
D.	Capital normativ total	9,031,826,966	9,050,173,770	
E.	Raportul poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi***			
(i)	Euro	34.77	32.60	
(ii)	Dolari SUA	29.53	27.31	
(iii)	Ruble ruseşti	1.11	1.29	
(iv)	Lei româneşti	0.07	0.07	
(v)	Alte valute străine	0.33	0.36	
2	Scurte****			
(i)	Euro	-0.44	-0.94	
(ii)	Dolari SUA	-0.19	-1.28	
(iii)	Ruble ruseşti	-0.19	-0.45	
(iv)	Lei româneşti	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 sfârștitul perioadei 248.92 mil.MDL, dintre care în Euro: 31.4 mil.MDL; Dolari SUA: 168.14 mil.MDL; Ruble rusești: 31.39 mil.MDL

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -58.92 mil.MDL, dintre care în Euro: -39.79 mil.MDL; Dolari SUA: -17.6 mil.MDL; Ruble rusești: -0.21 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0.4 %; Dolari SUA: 2.15 %; Ruble rusești:0.4 %

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.51 %; Dolari SUA: -0.22 %; Ruble rusești:0 %

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.

See also

Tags

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]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/52045

Related links:

[1] https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro [2] https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126 [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul pozitiei valutare [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite in valuta [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite in valuta [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active bilantiere [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni bilantiere [8] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active valutare [9] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligaţiuni valutare [10] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziţia valutară deschisă a băncilor [11] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligaţiuni condiţionale