

26.10.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2015

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu 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)	54,476,407,205	54,390,183,459	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	53,642,700,454	53,727,200,869	98.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	52,516,322,137	52,428,712,833	96.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,195,769,837	11,798,326,159	21.7%
(i)	Numerar	1,857,668,150	1,900,476,551	3.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,909,828,053	7,861,476,009	14.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,494,499,785	1,340,933,031	2.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	908,270,718	673,086,010	1.2%
(v)	Valori mobiliare	25,503,131	22,354,558	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	18,923,987,321	18,512,072,380	34.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	4,283,211,512	4,203,339,085	7.7%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-6,225,421,864	-4,967,024,777	-9.1%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	23,338,775,331	22,881,999,986	42.1%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	833,706,751	662,982,590	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	377,712,625	329,433,877	0.6%
2	Alte active condiționale în valută străină	455,994,126	333,548,713	0.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,126,378,317	1,298,488,036	2.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,191,816,819	1,362,216,439	2.5%
2	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-77,334,505	-75,171,420	-0.1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	11,896,003	11,443,017	0.0%

B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	45,287,959,452	44,732,748,561	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	44,421,785,539	43,685,284,457	97.7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	44,421,778,733	43,685,278,856	97.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	18,244,906	17,552,373	0.1%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	518,945,250	506,057,413	1.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,004,989,855	7,882,093,948	17.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	16,665,173,563	16,379,892,733	36.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,563,389,750	3,535,979,654	7.9%
6	Credite primite în valută străină	4,157,928,251	4,081,775,640	9.1%
7	Ajustări	-11,503,726	-10,599,081	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	11,504,610,884	11,292,526,176	25.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	866,173,913	1,047,464,104	2.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	321,698,225	625,474,978	1.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	544,475,688	421,989,126	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	6,806	5,601	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	6,806	5,601	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi*	9,338,178,492	9,838,243,535	100.0%
(i)	Euro	5,386,547,909	5,513,756,973	56.0%
(ii)	Dolari SUA	3,828,334,818	4,190,983,125	42.6%
(iii)	Ruble rusești	92,807,777	93,914,360	1.0%
(iv)	Lei românești	7,779,401	7,912,793	0.1%
(v)	Alte valute străine	22,708,587	31,676,284	0.3%
2	Scurte**	-149,730,725	-181,221,091	100.0%
(i)	Euro	-45,954,467	-66,706,525	36.8%
(ii)	Dolari SUA	-50,024,388	-61,259,713	33.8%
(iii)	Ruble rusești	-51,379,165	-48,821,926	27.0%
(iv)	Lei românești	-57,887	-782,669	0.4%

(v)	Alte valute străine	-2,314,818	-3,650,258	2.0%
D.	Capital normativ total	10,024,257,734	9,971,857,147	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi***			
(i)	Euro	53.74	55.29	
(ii)	Dolari SUA	38.19	42.03	
(iii)	Ruble rusești	0.93	0.94	
(iv)	Lei românești	0.08	0.08	
(v)	Alte valute străine	0.23	0.32	
2	Scurte****			
(i)	Euro	-0.46	-0.67	
(ii)	Dolari SUA	-0.50	-0.62	
(iii)	Ruble rusești	-0.51	-0.49	
(iv)	Lei românești	0.00	-0.01	
(v)	Alte valute străine	-0.02	-0.04	

*Mărimea poziției valutare deschise lunji, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei 404.25 mil.MDL, dintre care în Euro: 159.98 mil.MDL; Dolari SUA: 208.21 mil.MDL; Ruble rusești: 16.88 mil.MDL.

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei -103.33 mil.MDL, dintre care în Euro: -45.95 mil.MDL; Dolari SUA: -50.02 mil.MDL; Ruble rusești: -4.98 mil.MDL.

***Raportul poziției valutare deschise lunji, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: 1.84 %; Dolari SUA: 2.4 %; Ruble rusești: 0.19%.

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: -0.53 %; Dolari SUA: -0.58 %; Ruble rusești: -0.06 %

[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.

See also

Tags

[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]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/52614>

Related links:

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