

20.11.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 2015

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2015 (lei moldovenești)*.

(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)	32,740,871,182	32,685,525,216	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	32,031,247,171	32,415,441,588	99.2%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	30,942,239,812	31,324,749,787	95.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,992,929,485	11,323,107,731	34.7%
(i)	Numerar	1,511,058,212	1,529,765,083	4.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,258,350,582	7,715,296,281	23.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,459,235,182	1,433,074,198	4.4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	738,734,035	619,656,725	1.9%
(v)	Valori mobiliare	25,551,474	25,315,444	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,499,141,557	16,469,599,446	50.4%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,620,494,440	3,657,794,807	11.2%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-843,263,326	-843,730,021	-2.6%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	672,937,656	717,977,823	2.2%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	709,624,011	270,083,627	0.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	66,752,540	97,908,457	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	642,871,471	172,175,170	0.5%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,089,007,359	1,090,691,802	3.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,149,568,109	1,152,918,666	3.5%

2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-72,738,376	-74,010,093	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		12,177,626	11,783,229	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		32,453,400,105	32,381,965,484	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		31,749,913,411	32,118,604,768	99.2%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		31,749,911,299	32,118,599,883	99.2%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		2,114,180	1,671,300	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		194,063,330	196,767,621	0.6%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		8,076,939,808	8,199,512,893	25.3%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		15,647,373,382	15,706,933,910	48.5%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,522,055,072	3,528,618,001	10.9%
6	Credite primite în valută străină		3,745,402,621	3,866,865,010	12.0%
7	Ajustări		-11,027,410	-11,294,498	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		572,990,316	629,525,647	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		703,486,694	263,360,716	0.8%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		66,831,429	97,647,814	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		636,655,265	165,712,902	0.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		2,112	4,885	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		2,112	4,885	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		376,890,816	379,707,619	100.0%
(i)	Euro		129,759,170	139,922,736	36.9%
(ii)	Dolari SUA		217,496,491	185,860,472	48.9%
(iii)	Ruble rusești		11,977,112	27,847,252	7.3%
(iv)	Lei românești		5,074,779	5,289,213	1.4%
(v)	Alte valute străine		12,583,264	20,787,945	5.5%
2	Scurte		-89,419,724	-76,049,468	100.0%
(i)	Euro		-65,215,030	-40,881,404	53.8%
(ii)	Dolari SUA		-2,027,930	-19,074,347	25.1%

(iii)		Ruble rusești	-12,853,043	-7,402,534	9.7%
(iv)		Lei românești	-487,684	-172,704	0.2%
(v)		Alte valute străine	-8,836,037	-8,518,479	11.2%
D.	Capital normativ total		8,897,148,564	8,846,439,890	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	1.46	1.58	
(ii)		Dolari SUA	2.44	2.10	
(iii)		Ruble rusești	0.13	0.31	
(iv)		Lei românești	0.06	0.06	
(v)		Alte valute străine	0.14	0.23	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.73	-0.46	
(ii)		Dolari SUA	-0.02	-0.22	
(iii)		Ruble rusești	-0.14	-0.08	
(iv)		Lei românești	-0.01	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.10	-0.10	

*informația nu include datele BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA care din 16.10.2015 se află în proces de lichidare silită

[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.

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[3]

[credite in valuta](#) ^[4]

[depozite in valuta](#) ^[5]

[active bilantiere](#) ^[6]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[7]

[Active valutare](#) ^[8]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

[pozitia valutara deschisa a bancilor](#) ^[10]

[obligatiuni conditionale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/52788>

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%20pozitiei%20valutare) [4] <http://www.bnm.md/en/search?>

[hashtags\[0\]=credite in valuta \[5\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta \[6\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta)
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere \[7\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere \[8\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare \[9\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare \[10\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor \[11\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C7%A2ia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor)
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%A2ionale)