

22.12.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna noiembrie 2015

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31,455,848,328	31,491,714,635	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,865,990,135	31,302,125,132	99.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	29,810,129,368	30,234,114,874	96.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,264,023,774	10,588,976,295	33.6%
(i)	Numerar	1,415,417,189	1,443,470,289	4.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,821,413,857	7,320,294,700	23.2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,133,224,772	1,226,240,151	3.9%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	868,352,120	573,884,021	1.8%
(v)	Valori mobiliare	25,615,836	25,087,134	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,116,752,515	16,225,055,408	51.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,597,700,930	3,597,385,874	11.4%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-910,306,737	-884,215,122	-2.8%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	741,958,886	706,912,420	2.3%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	589,858,193	189,589,504	0.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	43,504,675	76,998,602	0.2%
2	Alte active condiționale în valută străină	546,353,518	112,590,901	0.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,055,860,767	1,068,010,257	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,117,303,951	1,128,613,217	3.6%

2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-73,402,865	-72,329,270	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		11,959,681	11,726,311	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		31,178,521,931	31,243,230,060	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		30,594,174,643	31,059,958,774	99.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		30,594,170,084	31,059,952,932	99.4%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		1,622,410	1,658,146	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		82,885,000	140,207,420	0.4%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		7,572,626,854	7,765,566,710	24.9%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		15,340,098,326	15,451,633,093	49.5%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,420,670,571	3,449,083,925	11.0%
6	Credite primite în valută străină		3,579,560,714	3,672,694,686	11.7%
7	Ajustări		-10,581,373	-10,790,871	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		607,287,582	589,899,822	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		584,347,288	183,271,286	0.6%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		43,743,830	76,915,061	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		540,603,458	106,356,226	0.3%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		4,559	5,842	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		4,559	5,842	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		345,342,663	327,764,077	100.0%
(i)	Euro		46,597,413	114,519,722	34.9%
(ii)	Dolari SUA		265,100,745	170,594,827	52.1%
(iii)	Ruble rusești		6,816,979	20,094,769	6.1%
(iv)	Lei românești		8,657,720	5,977,943	1.8%
(v)	Alte valute străine		18,169,806	16,576,817	5.1%
2	Scurte		-68,127,431	-79,561,054	100.0%
(i)	Euro		-35,111,022	-35,247,290	44.3%
(ii)	Dolari SUA		-18,492,587	-26,475,153	33.3%

(iii)		Ruble rusești	-5,154,319	-7,998,621	10.1%
(iv)		Lei românești	-300,824	-93,532	0.1%
(v)		Alte valute străine	-9,068,679	-9,746,458	12.2%
D.	Capital normativ total		9,026,188,790	8,991,211,566	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.52	1.27	
(ii)		Dolari SUA	2.94	1.90	
(iii)		Ruble rusești	0.08	0.22	
(iv)		Lei românești	0.10	0.07	
(v)		Alte valute străine	0.20	0.18	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.39	-0.39	
(ii)		Dolari SUA	-0.20	-0.29	
(iii)		Ruble rusești	-0.06	-0.09	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.10	-0.11	

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) obligațiunile 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. Mărima poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărima 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 mărima poziției valutare deschise și mărima 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/52856>

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](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] <http://www.bnm.md/en/search?>

[hashtags\[0\]=obligațiuni valutare \[10\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni valutare) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor \[11\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția valutară deschisă a băncilor)
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni condiționale)