

22.03.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2016 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderei mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31,035,756,532	31,502,036,598	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,668,607,274	31,223,186,300	99.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	29,639,707,240	30,185,733,611	95.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,316,759,235	10,709,262,087	34.0%
(i)	Numerar	1,698,984,087	1,624,276,613	5.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,774,938,331	7,233,726,699	23.0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,098,221,823	1,197,492,410	3.8%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	722,089,524	631,185,757	2.0%
(v)	Valori mobiliare	22,525,470	22,580,609	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,904,911,507	16,108,688,560	51.1%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,622,658,550	3,649,963,577	11.6%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,181,039,913	-1,151,140,200	-3.7%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	976,417,861	868,959,587	2.8%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	367,149,258	278,850,298	0.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	60,901,666	58,584,620	0.2%
2	Alte active condiționale în valută străină	306,247,592	220,265,678	0.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,028,900,034	1,037,452,689	3.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,114,773,388	1,120,717,204	3.6%

2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-97,627,790	-94,822,057	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		11,754,436	11,557,542	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		30,718,181,917	31,127,060,553	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		30,322,349,807	30,792,977,201	98.9%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		30,322,335,944	30,792,955,119	98.9%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		1,804,863	1,585,030	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		22,267,600	44,004,511	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		7,951,758,767	8,088,502,093	26.0%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		14,909,666,090	15,170,766,592	48.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,437,793,169	3,475,013,440	11.2%
6	Credite primite în valută străină		3,415,046,943	3,460,272,433	11.1%
7	Ajustări		-11,172,805	-11,439,070	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		595,171,317	564,250,091	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		395,832,110	334,083,352	1.1%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		94,671,899	119,440,337	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		301,160,211	214,643,015	0.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		13,863	22,082	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		13,863	22,082	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		403,123,225	438,729,828	100.0%
(i)	Euro		79,328,880	126,616,830	28.8%
(ii)	Dolari SUA		281,933,586	276,723,518	63.1%
(iii)	Ruble rusești		16,984,737	8,708,358	2.0%
(iv)	Lei românești		10,244,066	10,109,348	2.3%
(v)	Alte valute străine		14,631,956	16,571,774	3.8%
2	Scurte		-85,548,599	-63,799,838	100.0%
(i)	Euro		-66,484,074	-23,716,977	37.2%
(ii)	Dolari SUA		-4,204,013	-14,874,342	23.3%

(iii)	Ruble rusești	-4,321,042	-13,656,700	21.4%
(iv)	Lei românești	-652,205	-203,013	0.3%
(v)	Alte valute străine	-9,887,265	-11,348,806	17.8%
D.	Capital normativ total	9,304,171,405	9,296,458,380	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.85	1.36	
(ii)	Dolari SUA	3.03	2.98	
(iii)	Ruble rusești	0.18	0.09	
(iv)	Lei românești	0.11	0.11	
(v)	Alte valute străine	0.16	0.18	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.71	-0.26	
(ii)	Dolari SUA	-0.05	-0.16	
(iii)	Ruble rusești	-0.05	-0.15	
(iv)	Lei românești	-0.01	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.11	-0.12	

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. 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/53615>

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%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\[0\]=obligatiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C7%A2ia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%A2ionale)