

22.04.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna martie 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna martie 2016 (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)	35,803,909,244	31,036,915,794	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,030,636,726	30,526,533,967	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,995,700,815	29,493,734,135	95.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,791,987,819	10,230,568,647	33.0%
(i)	Numerar	1,955,565,437	1,711,997,611	5.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,120,925,271	6,855,914,884	22.1%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	888,476,047	957,748,910	3.1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	803,291,987	682,460,997	2.2%
(v)	Valori mobiliare	23,729,077	22,446,245	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,187,399,930	15,943,976,333	51.4%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,550,981,713	3,559,452,050	11.4%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,371,276,073	-1,239,839,406	-4.0%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	836,607,426	999,576,512	3.2%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	5,773,272,518	510,381,827	1.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	87,904,238	106,579,023	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	5,685,368,280	403,802,804	1.3%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,034,935,911	1,032,799,833	3.4%
	inclusiv pe categorii			

1	Credite acordate atașate		1,121,902,111	1,117,736,642	3.6%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-98,684,397	-96,438,876	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		11,718,197	11,502,067	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		35,547,687,917	30,765,824,732	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		29,779,591,536	30,256,950,747	98.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		29,779,588,541	30,256,943,785	98.3%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		1,153,272	1,486,463	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		22,412,120	22,157,931	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		7,842,225,843	8,203,907,170	26.7%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		14,601,993,280	14,692,756,612	47.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,435,147,407	3,411,094,267	11.1%
6	Credite primite în valută străină		3,360,565,826	3,366,866,083	10.9%
7	Ajustări		-10,859,466	-10,996,353	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		526,950,259	569,671,613	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		5,768,096,381	508,873,984	1.7%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		88,317,660	110,120,108	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		5,679,778,721	398,753,877	1.3%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		2,995	6,963	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		2,995	6,963	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		388,819,935	360,023,208	100.0%
(i)	Euro		114,775,114	120,429,789	33.5%
(ii)	Dolari SUA		249,929,363	203,149,330	56.4%
(iii)	Ruble rusești		1,694,645	5,783,501	1.6%
(iv)	Lei românești		10,583,637	9,835,097	2.7%
(v)	Alte valute străine		11,837,176	20,825,490	5.8%
2	Scurte		-132,598,585	-88,963,120	100.0%
(i)	Euro		-105,441,012	-48,119,451	54.1%

(ii)		Dolari SUA	-8,637,419	-20,059,763	22.5%
(iii)		Ruble rusești	-10,532,536	-11,119,943	12.5%
(iv)		Lei românești	-21,610	-247,365	0.3%
(v)		Alte valute străine	-7,966,008	-9,416,597	10.6%
D.	Capital normativ total		9,576,142,133	9,526,212,863	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	1.20	1.26	
(ii)		Dolari SUA	2.61	2.14	
(iii)		Ruble rusești	0.02	0.06	
(iv)		Lei românești	0.11	0.10	
(v)		Alte valute străine	0.12	0.22	
2	Scurte				
(i)		Euro	-1.10	-0.50	
(ii)		Dolari SUA	-0.09	-0.21	
(iii)		Ruble rusești	-0.11	-0.12	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.08	-0.10	

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]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/53715>

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)