Published on (https://www.bnm.md)

22.04.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna martie 2016

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna martie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)			Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine		
			Sold		Ponderea mediei lunare
			la sfîrşitul 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 bilanţiere (A.1+A.3)		30,030,636,726	30,526,533,967	98.4%
A.1	Total active bilanţiere în valută straină		28,995,700,815	29,493,734,135	95.0%
	inclusiv pe categorii				
1	Disponibilităţi 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 licenţiate	888,476,047	957,748,910	3.1%
(iv)		Mijloace plasate şi 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 si 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 condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)		5,773,272,518	510,381,827	1.6%
	inclusiv pe categorii				
	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută				

1	străină	87,904,238	106,579,023	0.3%
2	Alte active condiţionale în valută străină	5,685,368,280	403,802,804	1.3%
A.3	Total active ataşate la cursul valutei străine	1,034,935,911	1,032,799,833	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	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 ataşate (A3-1-2)	11,718,197	11,502,067	0.1%
B.	Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	35,547,687,917	30,765,824,732	100.0%
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	29,779,591,536	30,256,950,747	98.3%
B.1	Total obligaţiuni bilanţiere 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 clienţilor	7,842,225,843	8,203,907,170	26.7%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	14,601,993,280	14,692,756,612	47.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	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 obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	526,950,259	569,671,613	1.8%
B.2	Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	5,768,096,381	508,873,984	1.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	88,317,660	110,120,108	0.4%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	5,679,778,721	398,753,877	1.3%
B.3	Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine	2,995	6,963	0.0%
	inclusiv pe categorii			

	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	2,995	6,963	0.0%
C.	Mărimea poziţiei 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 ruseşti	1,694,645	5,783,501	1.6%
(iv)	Lei româneşti	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 ruseşti	-10,532,536	-11,119,943	12.5%
(iv)	Lei româneşti	-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 poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	1.20	1.26	
(ii)	Dolari SUA	2.61	2.14	
(iii)	Ruble ruseşti	0.02	0.06	
(iv)	Lei româneşti	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 ruseşti	-0.11	-0.12	
(iv)	Lei româneşti	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.08	-0.10	

Statistica [1]

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii [2] (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

- activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
- activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

- obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
- obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate 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]

obligaţiuni valutare [9]

poziţia valutară deschisă a băncilor [10]

obligaţiuni condiţionale [11]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/53715

Related links:

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