

22.08.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iulie 2016

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	30,746,520,813	30,529,328,589	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,623,413,226	29,033,670,385	95.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,576,763,057	27,983,754,174	91.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	8,929,164,695	9,395,479,658	30.8%
(i)	Numerar	2,469,712,075	2,481,123,228	8.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	4,860,048,763	5,456,259,154	17.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	953,701,601	966,115,885	3.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	619,444,945	465,256,385	1.5%
(v)	Valori mobiliare	26,257,311	26,725,006	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,064,671,694	15,971,315,681	52.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,435,623,220	3,443,985,189	11.3%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,594,430,204	-1,543,600,825	-5.1%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	741,733,652	716,574,472	2.4%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,123,107,587	1,495,658,204	4.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	61,026,940	75,708,102	0.2%
2	Alte active condiționale în valută străină	2,062,080,647	1,419,950,102	4.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,046,650,169	1,049,916,210	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,116,551,960	1,122,997,560	3.7%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-80,105,006	-83,451,845	-0.3%

3	Alte active atașate (A3-1-2)	10,203,215	10,370,495	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,494,647,703	30,286,214,026	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,375,968,658	28,794,154,677	95.1%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,375,928,724	28,794,090,596	95.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,767,445	1,911,737	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	22,096,620	22,125,950	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	7,497,417,673	7,731,403,788	25.5%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,128,478,441	14,246,912,538	47.0%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,370,910,998	3,360,758,256	11.1%
6	Credite primite în valută străină	2,870,300,478	2,925,844,671	9.7%
7	Ajustări	-9,088,684	-9,526,392	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	494,045,753	514,660,050	1.7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,118,679,045	1,492,059,349	4.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	61,506,594	76,596,084	0.2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	2,057,172,451	1,415,463,265	4.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	39,934	64,080	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	39,934	64,080	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	328,748,727	346,629,405	100.0%
(i)	Euro	157,856,145	143,832,722	41.5%
(ii)	Dolari SUA	118,835,351	144,661,695	41.7%
(iii)	Ruble rusești	10,363,316	15,433,091	4.5%
(iv)	Lei românești	11,151,692	12,464,238	3.6%
(v)	Alte valute străine	30,542,223	30,237,659	8.7%
2	Scurte	-77,096,347	-103,520,152	100.0%
(i)	Euro	-39,953,523	-24,104,783	23.3%
(ii)	Dolari SUA	-28,651,571	-71,191,703	68.8%
(iii)	Ruble rusești	-5,404,436	-5,452,420	5.3%

(iv)		Lei românești	-152,261	-116,228	0.1%
(v)		Alte valute străine	-2,934,556	-2,655,018	2.5%
D.	Capital normativ total		9,026,541,330	9,141,995,674	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	1.75	1.57	
(ii)		Dolari SUA	1.32	1.57	
(iii)		Ruble rusești	0.11	0.17	
(iv)		Lei românești	0.12	0.14	
(v)		Alte valute străine	0.34	0.33	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.44	-0.26	
(ii)		Dolari SUA	-0.32	-0.79	
(iii)		Ruble rusești	-0.06	-0.06	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.03	-0.03	

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/54003>

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\[0\]=obligatiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=pozitia valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C4%83%20deschis%C4%83%20a%20b%C4%83ncilor) [11]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%87ionale)