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

22.02.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna ianuarie 2017

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.

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2017 (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)	31,223,148,122	31,529,457,808	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	28,963,310,942	29,031,940,931	92.1%
A.1	Total active bilanţiere în valută straină	27,918,428,674	27,987,940,202	88.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	10,526,873,387	10,356,756,180	32.8%
(i)	Numerar	2,163,640,983	2,118,168,910	6.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,189,974,187	6,252,798,145	19.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate	1,458,592,243	1,419,901,947	4.5%
(iv)	Mijloace plasate şi credite overnight	674,775,799	524,711,990	1.7%
(v)	Valori mobiliare	39,890,175	41,175,189	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,170,112,262	15,298,471,103	48.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,500,066,129	3,505,141,298	11.1%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,925,831,674	-1,913,971,169	-6.0%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	647,208,570	741,542,789	2.4%
A.2	Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	2,259,837,180	2,497,516,877	7.9%

	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	29,912,520	84,232,986	0.3%
2	Alte active condiţionale în valută străină	2,229,924,660	2,413,283,891	7.6%
A.3	**Total active ataşate la cursul valutei străine**	**1,044,882,268**	**1,044,000,729**	**3.3%**
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,122,734,258	1,122,424,312	3.6%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-87,320,677	-87,769,800	-0.3%
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	9,468,687	9,346,218	0.0%
B.	**Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)**	**30,894,171,834**	**31,301,672,444**	**100.0%**
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	28,634,180,463	28,804,588,508	92.0%
B.1	**Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină**	**28,634,141,996**	**28,804,540,191**	**92.0%**
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,645,612	18,189,428	0.1%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	200,640	201,837	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	8,081,066,311	8,299,255,355	26.5%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	14,275,256,769	14,162,314,183	45.2%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,503,525,502	3,511,178,035	11.2%
6	Credite primite în valută străină	2,265,887,624	2,281,456,227	7.3%
7	Ajustări	-5,855,632	-5,914,778	0.0%
8	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	512,415,170	537,859,904	1.7%
B.2	**Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**2,259,991,371**	**2,497,083,936**	**8.0%**
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	30,071,709	85,214,727	0.3%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută	2,229,919,662	2,411,869,209	7.7%

	străină			
B.3	**Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine**	**38,467**	**48,317**	**0.0%**
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	38,467	48,317	0.0%
C.	**Mărimea poziţiei valutare deschise**			
1	Lungi	345,072,411	284,791,932	100.0%
(i)	Euro	84,020,792	89,673,684	31.5%
(ii)	Dolari SUA	235,202,467	162,339,431	57.0%
(iii)	Ruble ruseşti	10,771,700	14,822,627	5.2%
(iv)	Lei româneşti	11,221,539	10,691,799	3.8%
(v)	Alte valute străine	3,855,913	7,264,390	2.5%
2	Scurte	-16,096,116	-57,012,814	100.0%
(i)	Euro	-11,651,069	-29,503,583	51.7%
(ii)	Dolari SUA	0	-16,293,967	28.6%
(iii)	Ruble ruseşti	-1,122,485	-5,237,699	9.2%
(iv)	Lei româneşti	0	-263,178	0.5%
(v)	Alte valute străine	-3,322,562	-5,714,387	10.0%
D.	**Capital normativ total**	**9,792,538,815**	**9,755,247,336**	
E.	**Raportul poziţiei valutare deschise (%)**			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.86	0.92	
(ii)	Dolari SUA	2.40	1.66	
(iii)	Ruble ruseşti	0.11	0.15	
(iv)	Lei româneşti	0.11	0.11	
(v)	Alte valute străine	0.04	0.07	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.12	-0.30	
(ii)	Dolari SUA	0.00	-0.17	
(iii)	Ruble ruseşti	-0.01	-0.05	
(iv)	Lei româneşti	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.03	-0.06	

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/54621

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