

22.06.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna mai 2017

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.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna mai 2017 (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)	27,974,110,866	28,623,535,241	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	27,624,023,425	28,231,044,125	98.6%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	26,586,504,312	27,181,332,945	95.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,785,550,697	10,935,874,446	38.2%
(i)	Numerar	2,640,239,803	2,581,972,344	9.0%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,031,500,360	6,308,564,627	22.0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,662,303,816	1,581,354,955	5.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	434,054,352	446,214,665	1.6%
(v)	Valori mobiliare	17,452,366	17,767,855	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	13,611,274,204	13,880,400,488	48.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,356,063,851	3,405,092,707	11.9%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,778,854,557	-1,810,047,527	-6.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	612,470,117	770,012,831	2.7%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	350,087,441	392,491,115	1.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	61,909,937	72,858,264	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	288,177,504	319,632,852	1.1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,037,519,113	1,049,711,180	3.6%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,117,572,340	1,129,788,026	3.9%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-89,011,011	-89,070,014	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	8,957,784	8,993,169	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	27,916,971,231	28,422,131,061	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	27,547,192,677	27,991,977,068	98.5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	27,547,188,222	27,991,930,175	98.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,239,983	1,440,194	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	193,500	500,546	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	7,747,918,284	7,886,413,599	27.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,519,432,125	13,688,390,384	48.2%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,489,874,454	3,532,434,975	12.4%
6	Credite primite în valută străină	2,301,460,617	2,335,698,029	8.2%
7	Ajustări	-5,308,368	-5,383,291	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	492,377,627	552,435,740	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	369,778,554	430,153,993	1.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	62,188,046	76,627,723	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	307,590,508	353,526,270	1.2%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	4,455	46,893	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	4,455	46,893	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi	168,489,775	290,906,120	100.0%
(i)	Euro	75,881,990	59,459,024	20.4%
(ii)	Dolari SUA	58,582,541	199,199,136	68.5%
(iii)	Ruble rusești	4,999,774	10,464,475	3.6%
(iv)	Lei românești	12,731,870	12,111,435	4.2%
(v)	Alte valute străine	16,293,600	9,672,050	3.3%
2	Scurte	-111,350,130	-89,494,089	100.0%

(i)	Euro	-58,109,999	-42,876,448	47.9%
(ii)	Dolari SUA	-50,450,884	-37,459,670	41.9%
(iii)	Ruble rusești	-1,728,983	-5,685,113	6.3%
(iv)	Lei românești	-23,831	-289,898	0.3%
(v)	Alte valute străine	-1,036,433	-3,182,959	3.6%
D.	Capital normativ total	9,973,467,396	10,015,860,653	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	0.76	0.59	
(ii)	Dolari SUA	0.59	1.98	
(iii)	Ruble rusești	0.05	0.10	
(iv)	Lei românești	0.13	0.12	
(v)	Alte valute străine	0.16	0.10	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.58	-0.43	
(ii)	Dolari SUA	-0.51	-0.38	
(iii)	Ruble rusești	-0.02	-0.06	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.01	-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 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]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/55335>

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](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni)

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

[bilantiere \[8\] 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]=pozitia%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%C4%82ionale)