

22.02.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna ianuarie 2018

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 ianuarie 2018 (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)	31,867,653,878	31,455,553,253	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,102,199,276	30,049,811,199	95.5%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,991,105,732	28,947,209,510	92.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	13,000,552,305	12,671,610,327	40.3%
(i)	Numerar	2,411,965,521	2,230,434,011	7.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,775,133,577	8,716,391,855	27.7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,091,988,898	1,096,180,914	3.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	704,092,812	611,290,327	1.9%
(v)	Valori mobiliare	17,371,497	17,313,221	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	13,576,104,435	13,676,405,576	43.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,565,700,574	3,597,501,514	11.4%

4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,909,771,896	-1,904,535,134	-6.1%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	758,520,314	906,227,227	2.9%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,765,454,602	1,405,742,053	4.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	843,901,231	491,520,475	1.6%
2	Alte active condiționale în valută străină	921,553,371	914,221,578	2.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,111,093,544	1,102,601,689	3.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,195,277,469	1,184,490,305	3.8%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-129,998,625	-127,271,093	-0.4%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	45,814,700	45,382,477	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31,768,962,297	31,272,320,987	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,966,387,380	29,842,863,445	95.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	29,966,381,953	29,842,859,074	95.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	5,330,912	17,469,828	0.1%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	51,976,500	51,624,631	0.2%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,562,426,449	8,552,287,262	27.3%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,888,521,829	13,835,699,975	44.2%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,421,824,815	3,454,027,220	11.0%
6	Credite primite în valută străină	2,710,404,286	2,718,685,659	8.7%
7	Ajustări	-4,896,364	-4,970,390	0.0%
	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-			

8	5-6-7)		1,330,793,526	1,218,034,888	3.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		1,802,574,917	1,429,457,543	4.6%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		890,256,494	512,480,733	1.7%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		912,318,423	916,976,810	2.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		5,427	4,370	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		5,427	4,370	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		180,831,075	279,723,275	100.0%
(i)	Euro		98,551,211	118,488,296	42.4%
(ii)	Dolari SUA		52,104,508	123,949,743	44.3%
(iii)	Ruble rusești		11,633,362	13,790,813	4.9%
(iv)	Lei românești		11,184,311	12,553,005	4.5%
(v)	Alte valute străine		7,357,683	10,941,418	3.9%
2	Scurte		-82,139,482	-96,428,927	100.0%
(i)	Euro		-33,032,605	-33,137,720	34.4%
(ii)	Dolari SUA		-43,332,775	-57,095,754	59.2%
(iii)	Ruble rusești		-527,305	-2,841,070	2.9%
(iv)	Lei românești		-71,723	-259,713	0.3%
(v)	Alte valute străine		-5,175,074	-3,094,669	3.2%
D.	Capital normativ total		10,509,162,845	10,587,489,942	

E.		Raportul poziției valutare deschise (%)		
1		Lunghi		
(i)	Euro	0.94	1.12	
(ii)	Dolari SUA	0.50	1.17	
(iii)	Ruble rusești	0.11	0.13	
(iv)	Lei românești	0.11	0.12	
(v)	Alte valute străine	0.07	0.10	
2		Scurte		
(i)	Euro	-0.31	-0.31	
(ii)	Dolari SUA	-0.41	-0.54	
(iii)	Ruble rusești	-0.01	-0.03	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.05	-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]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/56539>

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)

[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)