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

22.05.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna aprilie 2018

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 aprilie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)		Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârşitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	29,290,350,260	30,000,559,777	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	28,755,862,210	29,326,157,193	97.8%
A.1	Total active bilanţiere în valută străină	27,587,389,834	28,195,142,152	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	12,261,727,433	12,697,753,671	42.3%
(i)	Numerar	2,656,287,553	2,484,870,541	8.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,888,906,544	8,583,909,173	28.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate	1,063,023,889	1,115,761,462	3.7%
(iv)	Mijloace plasate şi credite overnight	650,253,138	510,046,533	1.7%
(v)	Valori mobiliare	3,256,309	3,165,963	0.0%

2	Credite acordate în valută străină	12,579,053,974	12,732,754,864	42.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,572,507,602	3,625,916,861	12.1%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,670,474,346	-1,684,008,444	-5.6%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	844,575,171	822,725,199	2.7%
A.2	Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	534,488,050	674,402,583	2.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	65,872,969	104,945,015	0.3%
2	Alte active condiţionale în valută străină	468,615,081	569,457,568	1.9%
A.3	Total active ataşate la cursul valutei străine	1,168,472,376	1,131,015,041	3.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,254,293,211	1,214,615,661	4.1%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-120,111,155	-116,859,301	-0.4%
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	34,290,320	33,258,680	0.1%
B.	Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,274,806,351	30,049,136,404	100.0%
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	28,749,561,107	29,372,931,065	97.7%
B.1	Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină	28,749,552,410	29,372,923,528	97.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,372,710	4,291,552	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	50,344,250	50,528,975	0.2%
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	8,882,172,281	8,955,041,544	29.8%

4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	13,122,344,530	13,271,787,009	44.1%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,490,854,256	3,400,296,148	11.3%
6	Credite primite în valută străină	2,377,564,878	2,373,158,653	7.9%
7	Ajustări	-6,369,963	-6,556,308	0.0%
8	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	828,269,468	1,324,375,956	4.4%
B.2	**Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**525,245,244**	**676,205,339**	**2.3%**
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	66,091,541	105,027,877	0.4%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	459,153,703	571,177,462	1.9%
B.3	**Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine**	**8,697**	**7,538**	**0.0%**
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	8,697	7,538	0.0%
C.	**Mărimea poziţiei valutare deschise**			
1	**Lungi**	**189,597,942**	**170,151,711**	**100.0%**
(i)	Euro	142,671,459	101,013,537	59.4%
(ii)	Dolari SUA	15,351,353	34,207,064	20.1%
(iii)	Ruble ruseşti	8,854,134	9,752,658	5.7%
(iv)	Lei româneşti	10,662,165	10,387,269	6.1%
(v)	Alte valute străine	12,058,831	14,791,183	8.7%

2	**Scurte**		**-174,054,022**	**-218,692,060**	**100.0%**
(i)		Euro	-13,268,153	-41,537,737	19.0%
(ii)		Dolari SUA	-152,118,927	-166,888,496	76.3%
(iii)		Ruble ruseşti	-4,799,359	-4,845,319	2.2%
(iv)		Lei româneşti	-457,326	-385,949	0.2%
(v)		Alte valute străine	-3,410,257	-5,034,558	2.3%
D.	**Capital normativ total**		**11,047,419,860**	**11,024,243,154**	
E.	**Raportul poziţiei valutare deschise (%)**				
1	**Lungi**				
(i)		Euro	1.29	0.92	
(ii)		Dolari SUA	0.14	0.31	
(iii)		Ruble ruseşti	0.08	0.09	
(iv)		Lei româneşti	0.10	0.09	
(v)		Alte valute străine	0.11	0.13	
2	**Scurte**				
(i)		Euro	-0.12	-0.38	
(ii)		Dolari SUA	-1.38	-1.51	
(iii)		Ruble ruseşti	-0.04	-0.04	
(iv)		Lei româneşti	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.03	-0.05	

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/57012

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