

22.10.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna septembrie 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 septembrie 2018 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	29,560,552,456	29,098,151,994	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,044,688,798	28,621,395,469	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	27,843,382,354	27,454,150,258	94.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	11,707,392,122	11,725,665,574	40.3%
(i)	Numerar	2,587,103,010	2,681,880,884	9.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,460,215,715	7,399,551,942	25.4%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	945,578,215	975,714,654	3.4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	710,762,796	664,847,152	2.3%
(v)	Valori mobiliare	3,732,386	3,670,943	0.0%
2	Credite acordate în valută	13,279,143,383	13,057,590,277	44.9%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,422,434,082	3,399,238,458	11.7%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,608,872,074	-1,649,911,874	-5.7%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1,043,284,841	921,567,821	3.2%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	515,863,658	476,756,525	1.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	257,147,105	173,208,631	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	258,716,553	303,547,894	1.0%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,201,306,444	1,167,245,211	4.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,266,559,252	1,230,452,532	4.2%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-82,366,624	-79,638,850	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	17,113,816	16,431,529	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29,374,981,074	29,077,364,547	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,856,571,910	28,559,443,658	98.2%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	28,856,569,545	28,559,438,640	98.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,290,998	4,240,690	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	9,036,974,408	9,340,486,523	32.1%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	12,605,604,514	12,521,814,799	43.1%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,668,576,416	3,592,921,492	12.3%
6	Credite primite în valută	2,282,930,984	2,274,313,035	7.8%
7	Ajustări	-5,257,690	-5,343,995	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,263,449,915	831,006,095	2.9%

B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)		518,409,164	517,920,889	1.8%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		257,177,779	174,956,428	0.6%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		261,231,385	342,964,461	1.2%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		2,365	5,018	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		2,365	5,018	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		283,493,339	194,480,552	100.0%
(i)		Euro	151,738,212	69,355,322	35.7%
(ii)		Dolari SUA	95,436,680	87,713,007	45.1%
(iii)		Ruble rusești	7,159,325	7,683,001	3.9%
(iv)		Lei românești	10,571,752	7,718,832	4.0%
(v)		Alte valute	18,587,370	22,010,390	11.3%
2	Scurte		-97,921,939	-173,696,118	100.0%
(i)		Euro	-16,897,087	-60,051,001	34.6%
(ii)		Dolari SUA	-69,060,102	-93,942,874	54.1%
(iii)		Ruble rusești	-7,442,620	-9,467,435	5.4%
(iv)		Lei românești	-541,357	-1,164,448	0.7%
(v)		Alte valute	-3,980,773	-9,070,360	5.2%
D.	Capital normativ total		11,053,333,383	10,978,684,527	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				

(i)	Euro	1.37	0.63
(ii)	Dolari SUA	0.86	0.80
(iii)	Ruble rusești	0.06	0.07
(iv)	Lei românești	0.10	0.07
(v)	Alte valute	0.17	0.20
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.15	-0.55
(ii)	Dolari SUA	-0.62	-0.86
(iii)	Ruble rusești	-0.07	-0.09
(iv)	Lei românești	0.00	-0.01
(v)	Alte valute	-0.04	-0.08

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. Mărirea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărirea 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 mărirea poziției valutare deschise și mărirea 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/57819>

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\[0\]=obligațiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [11]

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