

21.12.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna noiembrie 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 noiembrie 2018 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	30,302,543,870	29,592,408,834	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,800,386,385	29,144,981,339	98.5%
A.1	Total active bilanțiere în valută	28,557,186,339	27,938,222,186	94.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12,208,790,138	11,677,133,056	39.5%
(i)	Numerar	2,051,107,985	2,119,841,773	7.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,431,265,499	7,857,398,120	26.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,018,102,891	1,077,592,366	3.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	665,527,954	579,888,801	2.0%
(v)	Valori mobiliare	42,785,809	42,411,996	0.1%
2	Credite acordate în valută	13,590,885,140	13,466,453,677	45.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,497,726,929	3,445,288,448	11.6%

4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,614,505,021	-1,596,840,395	-5.4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	874,289,153	946,187,400	3.2%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	502,157,485	447,427,495	1.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	77,672,482	132,792,246	0.4%
2	Alte active condiționale în valută	424,485,003	314,635,248	1.1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,243,200,046	1,206,759,153	4.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,313,109,523	1,273,667,442	4.3%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-87,474,344	-84,142,852	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	17,564,867	17,234,563	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,160,873,701	29,566,166,956	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,657,487,679	29,132,448,352	98.5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	29,657,486,438	29,132,445,789	98.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,261,551	4,062,924	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	10,667,721,846	10,282,533,449	34.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	12,485,266,270	12,332,117,509	41.7%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,689,421,163	3,670,357,844	12.4%
6	Credite primite în valută	2,274,655,817	2,265,864,452	7.6%
7	Ajustări	-6,521,450	-6,685,992	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	542,681,241	584,195,602	2.0%

B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)		503,386,022	433,718,604	1.5%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		76,998,545	130,628,130	0.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		426,387,477	303,090,474	1.0%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		1,241	2,562	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		1,241	2,562	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		263,959,796	204,944,510	100.0%
(i)		Euro	22,708,474	15,139,007	7.4%
(ii)		Dolari SUA	204,104,411	160,662,505	78.4%
(iii)		Ruble rusești	11,928,031	7,569,922	3.7%
(iv)		Lei românești	10,197,694	7,832,673	3.8%
(v)		Alte valute	15,021,186	13,740,403	6.7%
2	Scurte		-122,289,615	-178,696,096	100.0%
(i)		Euro	-28,566,823	-56,764,165	31.8%
(ii)		Dolari SUA	-76,593,934	-106,412,680	59.5%
(iii)		Ruble rusești	-13,205,299	-10,851,718	6.1%
(iv)		Lei românești	-50,513	-49,428	0.0%
(v)		Alte valute	-3,873,046	-4,618,106	2.6%
D.	Capital normativ total		11,021,990,855	11,023,158,909	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				

(i)	Euro	0.21	0.14
(ii)	Dolari SUA	1.85	1.46
(iii)	Ruble rusești	0.11	0.07
(iv)	Lei românești	0.09	0.07
(v)	Alte valute	0.14	0.12
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.26	-0.51
(ii)	Dolari SUA	-0.69	-0.97
(iii)	Ruble rusești	-0.12	-0.10
(iv)	Lei românești	0.00	0.00
(v)	Alte valute	-0.04	-0.04

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/58132>

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)