

22.02.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2019

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 2019 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv 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)	30,076,268,216	29,964,058,408	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,804,010,161	29,548,463,945	98.6%
A.1	Total active bilanțiere în valută	28,541,415,106	28,295,467,862	94.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12,718,844,188	12,136,995,238	40.5%
(i)	Numerar	2,042,553,991	2,131,466,046	7.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,549,809,517	7,647,402,408	25.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,270,416,808	1,663,044,710	5.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	813,387,478	652,443,695	2.2%
(v)	Valori mobiliare	42,676,394	42,638,380	0.1%
2	Credite acordate în valută	13,137,499,068	13,282,419,912	44.3%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,514,407,309	3,549,942,674	11.8%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,610,858,072	-1,616,746,166	-5.4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	781,522,613	942,856,204	3.2%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	272,258,055	415,594,463	1.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	128,650,022	179,586,210	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	143,608,033	236,008,253	0.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,262,595,055	1,252,996,083	4.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,325,484,019	1,316,277,162	4.4%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-80,348,391	-80,450,560	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	17,459,427	17,169,482	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,068,525,067	29,924,809,711	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,794,752,726	29,577,550,257	98.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	29,794,742,999	29,577,542,877	98.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,254,598	4,249,553	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	10,358,797,049	10,319,465,614	34.5%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,506,160,764	12,448,265,103	41.6%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	3,731,824,895	3,745,150,729	12.5%

6	Credite primite în valută	2,448,348,901	2,484,384,807	8.3%
7	Ajustări	-7,329,632	-7,226,241	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	752,686,424	583,253,312	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	273,772,341	347,259,453	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	128,165,829	175,667,433	0.6%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	145,606,512	171,592,020	0.6%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	9,727	7,380	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	9,727	7,380	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi	202,793,383	196,738,776	100.0%
(i)	Euro	31,158,934	65,403,746	33.2%
(ii)	Dolari SUA	140,879,156	95,807,274	48.7%
(iii)	Ruble rusești	9,104,318	8,078,605	4.1%
(iv)	Lei românești	9,169,738	8,015,535	4.1%
(v)	Alte valute	12,481,237	19,433,616	9.9%
2	Scurte	-195,048,478	-160,216,459	100.0%
(i)	Euro	-102,665,575	-56,471,118	35.2%
(ii)	Dolari SUA	-74,396,397	-80,719,828	50.4%
(iii)	Ruble rusești	-9,587,158	-6,522,395	4.1%
(iv)	Lei românești	-283,808	-894,216	0.6%

(v)	Alte valute	-8,115,540	-15,608,902	9.7%
D.	Capital normativ total	10,826,231,742	10,835,946,722	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	0.29	0.60	
(ii)	Dolari SUA	1.30	0.88	
(iii)	Ruble rusești	0.08	0.07	
(iv)	Lei românești	0.08	0.07	
(v)	Alte valute	0.12	0.18	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.95	-0.52	
(ii)	Dolari SUA	-0.69	-0.74	
(iii)	Ruble rusești	-0.09	-0.06	
(iv)	Lei românești	0.00	-0.01	
(v)	Alte valute	-0.07	-0.14	

[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/58498>

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_pozitiei_valutare) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite_in_valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite_in_valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite_in_valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite_in_valuta) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active_bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active_bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni_bilantiere](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_valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni_valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni_valutare) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=pozitia_valutară_deschisă_a_băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia_valutară_deschisă_a_băncilor) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni_conditionale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni_conditionale)