

22.01.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna decembrie 2017

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 decembrie 2017 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	30,356,589,308	30,616,846,492	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,285,609,486	29,524,300,319	96.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,193,891,689	28,446,647,131	92.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	11,928,363,804	12,158,949,818	39.7%
(i)	Numerar	2,141,397,821	2,041,317,426	6.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,929,240,445	8,241,676,149	26.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,066,794,494	1,239,124,599	4.0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	773,506,316	616,260,332	2.0%
(v)	Valori mobiliare	17,424,728	20,571,313	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	13,731,052,314	13,822,792,818	45.1%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,627,410,920	3,609,490,833	11.8%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,896,150,377	-1,870,737,055	-6.1%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	803,215,028	726,150,717	2.4%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,070,979,822	1,092,546,173	3.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	132,178,456	165,745,949	0.6%
2	Alte active condiționale în valută străină	938,801,366	926,800,224	3.0%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,091,717,797	1,077,653,188	3.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,171,703,035	1,156,195,294	3.8%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-94,528,257	-92,817,077	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	14,543,019	14,274,970	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,118,901,443	30,498,604,367	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,059,771,816	29,409,232,547	96.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	29,059,768,236	29,409,225,516	96.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	4,028,911	3,545,494	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	51,024,750	14,556,286	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,398,930,555	8,984,518,914	29.5%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,682,514,893	13,582,390,644	44.5%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,455,780,367	3,378,505,919	11.1%
6	Credite primite în valută străină	2,712,004,720	2,729,471,847	8.9%
7	Ajustări	-4,918,935	-4,705,394	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	760,402,975	720,941,807	2.4%

B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		1,059,129,627	1,089,371,820	3.6%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		132,260,167	166,762,473	0.6%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		926,869,460	922,609,347	3.0%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		3,580	7,031	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		3,580	7,031	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		323,162,882	225,391,286	100.0%
(i)	Euro		84,946,597	75,007,000	33.3%
(ii)	Dolari SUA		191,346,547	120,575,684	53.5%
(iii)	Ruble rusești		18,749,761	9,359,525	4.1%
(iv)	Lei românești		12,636,198	10,974,995	4.9%
(v)	Alte valute străine		15,483,779	9,474,081	4.2%
2	Scurte		-85,475,001	-107,154,007	100.0%
(i)	Euro		-47,215,729	-37,990,434	35.5%
(ii)	Dolari SUA		-37,330,552	-61,388,752	57.3%
(iii)	Ruble rusești		-752,864	-3,801,354	3.5%
(iv)	Lei românești		0	-522,629	0.5%
(v)	Alte valute străine		-175,856	-3,450,838	3.2%
D.	Capital normativ total		10,747,048,156	10,748,501,282	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				

1	Lungi			
(i)	Euro		0.79	0.70
(ii)	Dolari SUA		1.78	1.12
(iii)	Ruble rusești		0.17	0.09
(iv)	Lei românești		0.12	0.10
(v)	Alte valute străine		0.14	0.09
2	Scurte			
(i)	Euro		-0.44	-0.35
(ii)	Dolari SUA		-0.35	-0.57
(iii)	Ruble rusești		-0.01	-0.04
(iv)	Lei românești		0.00	0.00
(v)	Alte valute străine		0.00	-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 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) obligațiunile 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.

Vezi și

Tag-uri

[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]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-pentru-luna-decembrie-2017>

Legături conexe:

[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/ro/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligațiuni%20condiționale)

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

