

22.12.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna noiembrie 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 noiembrie 2017 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31,277,599,814	31,356,728,291	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,903,800,972	30,104,225,143	96.0%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,835,922,696	29,028,984,341	92.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,649,801,712	12,732,686,407	40.6%
(i)	Numerar	2,007,399,737	2,123,519,821	6.8%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,344,988,541	8,365,482,257	26.7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,453,195,294	1,463,884,630	4.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	823,523,037	758,761,850	2.4%
(v)	Valori mobiliare	20,695,103	21,037,850	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	13,824,054,770	13,821,128,170	44.1%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,580,601,035	3,621,769,731	11.5%

4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,833,481,481	-1,855,296,763	-5.9%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	614,946,660	708,696,795	2.3%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,373,798,842	1,252,503,148	4.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută străină	229,794,155	169,130,727	0.5%
2	Alte active condiționale în valută străină	1,144,004,687	1,083,372,421	3.5%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,067,878,276	1,075,240,803	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,147,618,960	1,158,952,298	3.7%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-94,050,411	-97,370,020	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	14,309,727	13,658,525	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31,224,338,294	31,198,107,427	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29,862,303,342	29,941,562,983	96.0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	29,862,293,097	29,941,545,968	96.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	3,458,849	9,202,571	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	9,466,718,608	9,573,686,421	30.7%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	13,464,630,435	13,543,325,630	43.4%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,373,551,110	3,420,544,137	11.0%
6	Credite primite în valută străină	2,758,222,994	2,690,209,036	8.6%
7	Ajustări	-4,534,688	-4,689,742	0.0%
	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-			

8	3-4-5-6-7)		800,245,789	709,267,916	2.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		1,362,034,952	1,256,544,444	4.0%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		230,073,334	169,534,577	0.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		1,131,961,618	1,087,009,867	3.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		10,245	17,016	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		10,245	17,016	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		167,691,847	264,735,400	100.0%
(i)	Euro		62,749,145	100,059,830	37.8%
(ii)	Dolari SUA		82,795,123	139,272,299	52.6%
(iii)	Ruble rusești		6,310,778	7,769,621	2.9%
(iv)	Lei românești		10,547,108	10,507,266	4.0%
(v)	Alte valute străine		5,289,693	7,126,386	2.7%
2	Scurte		-114,430,315	-106,109,008	100.0%
(i)	Euro		-40,407,871	-28,474,867	26.8%
(ii)	Dolari SUA		-61,847,043	-69,225,207	65.2%
(iii)	Ruble rusești		-4,945,699	-4,204,261	4.0%
(iv)	Lei românești		-185,174	-598,629	0.6%
(v)	Alte valute străine		-7,044,528	-3,606,044	3.4%
D.	Capital normativ total		10,745,112,751	10,697,863,381	

E.		Raportul poziției valutare deschise (%)		
1		Lunghi		
(i)	Euro	0.58	0.94	
(ii)	Dolari SUA	0.77	1.30	
(iii)	Ruble rusești	0.06	0.07	
(iv)	Lei românești	0.10	0.10	
(v)	Alte valute străine	0.05	0.07	
2		Scurte		
(i)	Euro	-0.38	-0.27	
(ii)	Dolari SUA	-0.58	-0.65	
(iii)	Ruble rusești	-0.05	-0.04	
(iv)	Lei românești	0.00	-0.01	
(v)	Alte valute străine	-0.07	-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) 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.

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-noiembrie-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\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=pozi%C7%A2ia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obliga%C7%A2iuni%20con%C4%82i%C7%A2ionale) [11]

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