

22.07.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 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.

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](#) ^[1] (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.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 2019 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Ponderea m lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	32.020.942.324	32.628.465.351	100
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	31.703.304.787	32.237.436.168	99
A.1	Total active bilanțiere în valută	30.353.195.426	30.890.187.032	95
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13.623.327.273	14.150.056.126	46
(i)	Numerar	2.320.034.182	2.208.734.082	7
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8.231.067.144	8.217.802.196	25
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.776.520.391	1.927.560.128	6
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	824.534.961	1.338.940.653	4
(v)	Valori mobiliare	471.170.595	457.019.067	1
2	Credite acordate în valută	13.494.912.648	13.445.459.104	44
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3.927.012.112	3.989.911.342	13
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.770.697.703	-1.755.529.664	-6
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1.078.641.096	1.060.290.125	3
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	317.637.537	391.029.184	1

	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	164.075.514	160.903.962	
2	Alte active condiționale în valută	153.562.023	230.125.221	
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.350.109.361	1.347.249.136	
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.400.104.996	1.403.214.780	
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-63.317.466	-73.798.425	
3	Alte active atașate (A3-1-2)	13.321.831	17.832.781	
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31.627.895.137	32.436.747.663	10
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	31.267.003.464	31.988.445.524	9
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	31.266.883.653	31.988.310.615	9
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.514.739	4.478.728	
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	
3	Conturi curente în valută ale clienților	10.971.022.247	11.658.271.435	3
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12.547.508.580	12.618.075.010	3
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.357.007.934	4.265.388.327	
6	Credite primite în valută	2.498.572.393	2.530.030.805	
7	Ajustări	-6.987.525	-7.060.858	
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	895.245.285	919.127.168	
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	360.891.673	448.302.139	
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	143.026.399	174.690.495	

2	Alte obligațiuni condiționale în valută	217.865.274	273.611.644	
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	119.811	134.909	
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	
	Alte obligațiuni atașate	119.811	134.909	
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	439.884.768	327.337.185	100
(i)	Euro	148.128.384	70.414.725	
(ii)	Dolari SUA	260.203.775	222.602.095	60
(iii)	Ruble rusești	6.886.393	7.867.580	
(iv)	Lei românești	8.760.106	7.801.538	
(v)	Alte valute	15.906.110	18.651.248	
2	Scurte	-46.837.570	-134.756.430	100
(i)	Euro	-33.425.735	-61.110.458	4
(ii)	Dolari SUA	-2.670.079	-54.512.694	4
(iii)	Ruble rusești	-698.622	-7.382.589	
(iv)	Lei românești	-5.256.901	-4.624.173	
(v)	Alte valute	-4.786.233	-7.126.515	
D.	Capital normativ total	11.219.654.569	11.158.223.878	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	1,32	0,63	
(ii)	Dolari SUA	2,32	2,00	
(iii)	Ruble rusești	0,06	0,07	

(iv)	Lei românești	0,08	0,07
(v)	Alte valute	0,14	0,17
2	Scurte		
(i)	Euro	-0,30	-0,55
(ii)	Dolari SUA	-0,02	-0,49
(iii)	Ruble rusești	-0,01	-0,07
(iv)	Lei românești	-0,05	-0,04
(v)	Alte valute	-0,04	-0,06

Statistica ^[2]

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://bnm.md/en/node/59173>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20condiționale)