

22.08.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iulie 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 iulie 2019 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31.584.322.509	31.707.560.600	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	31.211.180.682	31.340.902.634	98,8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	29.919.911.645	30.038.626.568	94,7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13.030.287.459	13.399.582.868	42,3%
(i)	Numerar	2.220.242.826	2.104.335.450	6,6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8.215.376.789	8.043.667.753	25,4%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.530.424.392	1.808.039.896	5,7%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	585.518.686	982.781.002	3,1%
(v)	Valori mobiliare	478.724.766	460.758.768	1,5%
2	Credite acordate în valută	13.128.885.739	13.209.985.821	41,6%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	4.432.355.046	4.084.648.980	12,9%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.670.879.099	-1.716.575.563	-5,4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	999.262.500	1.060.984.462	3,3%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	373.141.827	366.657.965	1,2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	189.494.938	188.739.120	0,6%
2	Alte active condiționale în valută	183.646.889	177.918.846	0,6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.291.269.037	1.302.276.066	4,1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.337.629.952	1.350.888.889	4,3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-59.569.698	-61.451.373	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	13.208.783	12.838.550	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31.647.967.495	31.635.346.187	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	31.208.131.835	31.192.670.794	98,6%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	31.208.122.501	31.192.618.373	98,6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.330.377	4.322.456	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	11.512.913.246	11.228.867.573	35,5%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11.975.223.423	12.115.754.001	38,3%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.288.241.515	4.244.646.850	13,4%
6	Credite primite în valută	2.423.326.909	2.445.887.547	7,7%
7	Ajustări	-6.557.026	-6.753.410	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.010.644.057	1.159.893.357	3,7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	439.835.660	442.675.393	1,4%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		253.612.041	234.097.088	0,7%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		186.223.619	208.578.305	0,7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		9.334	52.421	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		9.334	52.421	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		124.048.246	231.754.156	100,0%
(i)		Euro	63.491.228	83.799.044	36,2%
(ii)		Dolari SUA	37.390.161	119.142.484	51,4%
(iii)		Ruble rusești	8.590.506	10.499.400	4,5%
(iv)		Lei românești	5.043.347	8.958.575	3,9%
(v)		Alte valute	9.533.004	9.354.653	4,0%
2	Scurte		-187.693.210	-159.572.780	100,0%
(i)		Euro	-62.784.952	-44.992.954	28,2%
(ii)		Dolari SUA	-103.923.406	-101.542.241	63,6%
(iii)		Ruble rusești	-7.802.565	-3.619.231	2,3%
(iv)		Lei românești	-1.622.475	-3.691.538	2,3%
(v)		Alte valute	-11.559.812	-5.726.816	3,6%
D.	Capital normativ total		11.487.405.969	11.409.431.705	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,55	0,74	
(ii)		Dolari SUA	0,33	1,05	

(iii)		Ruble rusești	0,07	0,09	
(iv)		Lei românești	0,04	0,08	
(v)		Alte valute	0,08	0,08	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,55	-0,39	
(ii)		Dolari SUA	-0,90	-0,89	
(iii)		Ruble rusești	-0,07	-0,03	
(iv)		Lei românești	-0,01	-0,03	
(v)		Alte valute	-0,10	-0,05	

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]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/59337>

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\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C8%99ia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C8%99ionale)