

22.11.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 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 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.

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31.993.337.393	31.450.266.914	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	31.671.823.553	31.045.333.518	98,7%
A.1	Total active bilanțiere în valută	30.318.864.543	29.716.793.113	94,5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13.196.043.899	12.777.750.127	40,6%
(i)	Numerar	2.283.123.053	2.135.518.614	6,8%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7.916.344.829	7.767.739.158	24,7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.895.267.029	1.926.050.710	6,1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	805.873.449	650.203.890	2,1%
(v)	Valori mobiliare	295.435.539	298.237.755	0,9%
2	Credite acordate în valută	13.378.954.900	13.129.902.174	41,8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	4.500.936.095	4.439.693.588	14,1%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.635.861.326	-1.633.736.319	-5,2%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	878.790.975	1.003.183.541	3,2%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	321.513.840	404.933.395	1,3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	184.173.249	141.105.840	0,5%
2	Alte active condiționale în valută	137.340.591	263.827.555	0,8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.352.959.010	1.328.540.406	4,2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.397.128.439	1.372.913.677	4,4%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-56.341.085	-57.096.930	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	12.171.656	12.723.659	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31.764.497.085	31.363.566.663	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	31.439.634.751	30.940.387.151	98,7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	31.439.604.257	30.940.356.131	98,6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.266.368	4.240.699	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	12.062.179.689	11.623.195.365	37,1%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11.639.831.140	11.643.149.653	37,1%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.737.461.187	4.653.376.776	14,8%
6	Credite primite în valută	1.998.368.271	1.965.340.155	6,2%
7	Ajustări	-6.972.197	-7.070.061	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.004.469.799	1.058.123.544	3,4%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	324.862.334	423.179.512	1,4%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	140.489.758	120.819.786	0,4%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		184.372.576	302.359.727	1,0%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		30.494	31.020	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		30.494	31.020	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		278.513.414	200.879.443	100,0%
(i)		Euro	70.208.135	38.147.334	19,0%
(ii)		Dolari SUA	188.742.233	143.034.730	71,2%
(iii)		Ruble rusești	6.909.940	6.597.863	3,3%
(iv)		Lei românești	5.337.723	6.804.845	3,4%
(v)		Alte valute	7.315.383	6.294.670	3,1%
2	Scurte		-49.673.096	-114.266.496	100,0%
(i)		Euro	-26.949.817	-49.906.132	43,7%
(ii)		Dolari SUA	-13.425.458	-45.850.225	40,1%
(iii)		Ruble rusești	-1.468.154	-4.624.366	4,1%
(iv)		Lei românești	-3.560.992	-4.723.875	4,1%
(v)		Alte valute	-4.268.675	-9.161.898	8,0%
D.	Capital normativ total		11.477.204.423	11.457.521.021	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,61	0,33	
(ii)		Dolari SUA	1,64	1,25	
(iii)		Ruble rusești	0,06	0,06	

(iv)		Lei românești	0,05	0,06	
(v)		Alte valute	0,06	0,05	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,23	-0,44	
(ii)		Dolari SUA	-0,12	-0,40	
(iii)		Ruble rusești	-0,01	-0,04	
(iv)		Lei românești	-0,03	-0,04	
(v)		Alte valute	-0,04	-0,08	

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[2]

[credite in valuta](#) ^[3]

[depozite in valuta](#) ^[4]

[active bilantiere](#) ^[5]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[6]

[Active valutare](#) ^[7]

[obligațiuni valutare](#) ^[8]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[9]

[obligațiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/59793>

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/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20condiționale)