

22.04.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna martie 2020

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 martie 2020 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	34,753,073,580	32,946,421,084	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	34,203,437,507	32,559,354,654	98.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	32,449,747,833	30,874,130,746	93.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13,539,770,198	12,384,955,013	37.6%
(i)	Numerar	2,035,679,124	2,188,954,392	6.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,013,322,598	6,837,905,517	20.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,006,731,517	1,831,071,438	5.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,255,226,113	1,303,807,348	4.0%
(v)	Valori mobiliare	228,810,846	223,216,318	0.7%
2	Credite acordate în valută	13,514,723,407	13,280,980,839	40.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	5,707,123,884	5,422,135,068	16.5%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,199,410,487	-1,154,733,564	-3.5%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	887,540,831	940,793,391	2.8%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	549,636,073	387,066,430	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	153,475,271	39,604,739	0.1%
2	Alte active condiționale în valută	396,160,802	347,461,691	1.1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,753,689,674	1,685,223,908	0
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,809,328,482	1,739,962,984	5.3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-69,977,111	-67,661,845	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	14,338,303	12,922,769	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	34,697,020,548	32,902,774,817	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	34,320,519,955	32,614,514,050	99.1%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	34,320,451,479	32,614,430,155	99.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,320,459	4,238,539	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	14,023,268,332	12,669,836,630	38.5%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,094,124,087	11,899,529,348	36.2%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,061,965,547	4,912,643,246	14.9%
6	Credite primite în valută	2,275,252,593	2,224,054,345	6.7%
7	Ajustări	-5,651,737	-5,688,489	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	867,172,198	909,816,535	2.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	376,500,593	288,260,766	0.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	52,970,297	30,425,581	0.1%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		323,530,296	257,835,185	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		68,476	83,896	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		68,476.0	83,895.5	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		178,415,517	165,336,020	100.0%
(i)		Euro	15,801,664	25,948,195	15.7%
(ii)		Dolari SUA	128,879,037	112,924,131	68.3%
(iii)		Ruble rusești	5,870,934	4,324,460	2.6%
(iv)		Lei românești	19,923,822	13,259,127	8.0%
(v)		Alte valute	7,940,060	8,880,107	5.4%
2	Scurte		-122,362,475	-121,691,040	100.0%
(i)		Euro	-40,717,813	-52,991,320	43.5%
(ii)		Dolari SUA	-74,794,995	-60,944,283	50.1%
(iii)		Ruble rusești	-4,048,668	-3,111,774	2.6%
(iv)		Lei românești	-10,020	-386,902	0.3%
(v)		Alte valute	-2,790,979	-4,256,762	3.5%
D.	Capital normativ total		11,797,299,512	11,785,783,800	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.13	0.22	
(ii)		Dolari SUA	1.09	0.96	
(iii)		Ruble rusești	0.05	0.04	

(iv)		Lei românești	0.17	0.11	
(v)		Alte valute	0.07	0.08	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.35	-0.45	
(ii)		Dolari SUA	-0.63	-0.52	
(iii)		Ruble rusești	-0.03	-0.03	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute	-0.02	-0.04	

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/60504>

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)