

21.07.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 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 iunie 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)	35,648,145,765	35,488,083,641	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	35,021,712,687	34,903,324,166	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	33,355,222,363	33,231,110,593	93.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	14,791,988,780	14,765,548,456	41.6%
(i)	Numerar	3,524,378,225	2,922,096,695	8.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,372,253,356	8,009,959,879	22.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,075,408,848	2,076,783,805	5.9%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,598,641,231	1,534,713,954	4.3%
(v)	Valori mobiliare	221,307,120	221,994,123	0.6%
2	Credite acordate în valută	12,552,500,053	12,518,025,162	35.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	6,130,199,768	6,183,685,347	17.4%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,020,950,984	-1,158,628,605	-3.3%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	901,484,746	922,480,232	2.6%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	626,433,078	584,759,475	1.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	263,823,923	314,766,617	0.9%
2	Alte active condiționale în valută	362,609,155	269,992,857	0.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,666,490,324	1,672,213,573	4.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,741,495,908	1,736,435,854	4.9%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-89,718,003	-79,896,470	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	14,712,419	15,674,190	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	35,621,609,442	35,403,895,448	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	34,998,348,159	34,799,289,748	98.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	34,998,326,310	34,799,239,385	98.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,214,838	4,225,791	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	15,111,587,296	15,128,726,789	42.7%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,606,900,052	11,636,233,689	32.9%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,876,655,579	4,795,629,655	13.5%
6	Credite primite în valută	2,200,682,074	2,177,888,239	6.2%
7	Ajustări	-7,094,524	-6,398,057	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,205,380,995	1,062,933,278	3.0%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	623,261,283	604,605,700	1.7%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	260,570,672	314,106,134	0.9%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	362,690,611	290,499,566	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	21,849	50,364	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	21,849	50,364	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	155,952,699	206,729,497	100.0%
(i)	Euro	6,716,987	19,093,756	9.3%
(ii)	Dolari SUA	85,900,721	139,806,122	67.6%
(iii)	Ruble rusești	18,221,474	10,800,080	5.2%
(iv)	Lei românești	29,577,105	25,622,418	12.4%
(v)	Alte valute	15,536,412	11,407,121	5.5%
2	Scurte	-129,416,366	-122,550,749	100.0%
(i)	Euro	-74,435,731	-72,362,004	59.0%
(ii)	Dolari SUA	-50,671,659	-43,352,725	35.4%
(iii)	Ruble rusești	-2,859,646	-4,363,914	3.6%
(iv)	Lei românești	0	-351,844	0.3%
(v)	Alte valute	-1,449,330	-2,120,262	1.7%
D.	Capital normativ total	12,251,448,014	12,104,447,471	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.05	0.16	
(ii)	Dolari SUA	0.70	1.16	

(iii)		Ruble rusești	0.15	0.09	
(iv)		Lei românești	0.24	0.21	
(v)		Alte valute	0.13	0.09	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.61	-0.60	
(ii)		Dolari SUA	-0.41	-0.36	
(iii)		Ruble rusești	-0.02	-0.04	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute	-0.01	-0.02	

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/60914>

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)