

21.09.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 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 august 2020 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	35,144,472,638	35,434,793,517	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	34,831,165,857	34,864,600,134	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	33,125,562,892	33,161,735,764	93.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13,298,954,117	13,972,050,515	39.4%
(i)	Numerar	2,981,654,945	3,301,073,860	9.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,059,600,344	6,383,963,980	18.0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,775,287,059	1,859,210,468	5.3%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,258,663,643	2,203,923,512	6.2%
(v)	Valori mobiliare	223,748,126	223,878,694	0.6%
2	Credite acordate în valută	12,425,566,332	12,487,282,336	35.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	7,296,790,202	6,614,870,959	18.7%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-899,331,399	-948,550,887	-2.7%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1,003,583,640	1,036,082,841	2.9%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	313,306,781	570,193,383	1.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută	89,047,311	246,716,437	0.7%
2	Alte active condiționale în valută	224,259,470	323,476,946	0.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,705,602,965	1,702,864,370	4.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,791,708,027	1,787,872,942	5.1%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-100,609,136	-99,316,330	-0.3%
3	Alte active atașate (A.3-1-2)	14,504,074	14,307,758	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	34,951,171,120	35,472,419,586	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	34,638,376,179	34,883,108,160	98.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	34,638,366,618	34,883,091,923	98.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,176,463	4,218,955	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	15,133,116,314	15,098,673,265	42.5%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,227,132,286	11,383,036,407	32.1%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,887,277,614	4,932,638,419	13.9%
6	Credite primite în valută	2,288,405,583	2,277,044,748	6.4%
7	Ajustări	-7,356,448	-7,566,618	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,105,614,806	1,195,046,747	3.4%
	Total obligațiuni condiționale în valută			

B.2	(extrabilanțiere)	312,794,941	589,311,426	1.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	89,291,706	263,872,479	0.8%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	223,503,235	325,438,947	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	9,561	16,238	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	9,561	16,238	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	262,268,654	103,601,321	100.0%
(i)	Euro	62,023,204	15,784,207	15.2%
(ii)	Dolari SUA	180,310,426	66,608,787	64.3%
(iii)	Ruble rusești	3,653,153	4,743,599	4.6%
(iv)	Lei românești	9,734,525	11,650,589	11.3%
(v)	Alte valute	6,547,346	4,814,138	4.6%
2	Scurte	-68,967,133	-141,216,057	100.0%
(i)	Euro	-36,232,600	-68,098,339	48.2%
(ii)	Dolari SUA	-18,649,987	-60,493,203	42.9%
(iii)	Ruble rusești	-1,007,771	-3,972,881	2.8%
(iv)	Lei românești	-301,879	-753,854	0.5%
(v)	Alte valute	-12,774,896	-7,897,779	5.6%
D.	Capital normativ total	13,415,948,607	13,159,487,478	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			

(i)	Euro	0.46	0.12
(ii)	Dolari SUA	1.34	0.50
(iii)	Ruble rusești	0.03	0.04
(iv)	Lei românești	0.07	0.09
(v)	Alte valute	0.05	0.04
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.27	-0.52
(ii)	Dolari SUA	-0.14	-0.46
(iii)	Ruble rusești	-0.01	-0.03
(iv)	Lei românești	0.00	-0.01
(v)	Alte valute	-0.10	-0.06

See also

Tags

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

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

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

[active bilantiere](#) ^[5]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[6]

[Active valutare](#) ^[7]

[obligatiuni valutare](#) ^[8]

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/61136>

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\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C7%A2ia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%A2ionale)