

21.10.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 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 septembrie 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)	35,909,806,307	35,518,737,268	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	35,553,760,247	35,115,035,285	98.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută	33,784,107,691	33,370,669,695	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12,480,508,615	13,088,145,179	36.8%
(i)	Numerar	2,553,972,659	2,725,849,564	7.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,471,798,620	6,050,749,847	17.0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,959,868,551	1,897,635,101	5.3%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,269,335,307	2,189,936,715	6.2%
(v)	Valori mobiliare	225,533,478	223,973,951	0.6%
2	Credite acordate în valută	12,756,009,858	12,519,428,050	35.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	8,251,220,414	7,634,758,775	21.5%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-900,533,907	-896,180,682	-2.5%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1,196,902,711	1,024,518,373	2.9%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	356,046,060	403,701,983	1.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	79,907,805	125,055,665	0.3%
2	Alte active condiționale în valută	276,138,255	278,646,318	0.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,769,652,556	1,744,365,590	4.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,848,985,936	1,824,433,034	5.2%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-93,250,221	-94,262,501	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	13,916,841	14,195,057	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	35,773,198,879	35,526,278,014	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	35,417,985,206	35,112,611,306	98.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	35,417,930,621	35,112,571,074	98.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	1,068,697	3,714,198	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	84,782,500	79,613,523	0.2%
3	Conturi curente în valută ale clienților	15,401,778,371	15,334,234,211	43.2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,522,580,192	11,351,051,623	31.9%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,799,770,081	4,804,808,348	13.5%
6	Credite primite în valută	2,471,823,108	2,365,875,191	6.7%
7	Ajustări	-7,202,327	-7,375,235	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,143,329,999	1,180,649,216	3.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	355,213,673	413,666,709	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	79,276,900	124,640,946	0.4%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		275,936,773	289,025,762	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		54,585	40,232	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		54,585	40,232	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		202,603,171	128,310,400	100.0%
(i)		Euro	60,779,574	26,381,238	20.6%
(ii)		Dolari SUA	121,087,976	80,616,919	62.8%
(iii)		Ruble rusești	8,047,331	4,771,153	3.7%
(iv)		Lei românești	5,496,791	10,017,046	7.8%
(v)		Alte valute	7,191,499	6,524,043	5.1%
2	Scurte		-65,995,730	-135,853,369	100.0%
(i)		Euro	-35,565,493	-64,449,242	47.4%
(ii)		Dolari SUA	-13,374,876	-62,033,665	45.7%
(iii)		Ruble rusești	-6,638,023	-4,423,683	3.3%
(iv)		Lei românești	-659,291	-345,936	0.2%
(v)		Alte valute	-9,758,047	-4,600,843	3.4%
D.	Capital normativ total		13,394,759,039	13,395,265,807	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.45	0.20	
(ii)		Dolari SUA	0.90	0.60	
(iii)		Ruble rusești	0.06	0.04	

(iv)		Lei românești	0.04	0.07	
(v)		Alte valute	0.05	0.05	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.27	-0.48	
(ii)		Dolari SUA	-0.10	-0.46	
(iii)		Ruble rusești	-0.05	-0.03	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute	-0.07	-0.03	

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/61252>

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)