

22.02.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2021

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 ianuarie 2021 (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)	36,913,073,842	37,507,342,227	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	36,526,100,739	37,013,769,432	98.7%
A.1	Total active bilanțiere în valută	34,574,134,274	35,065,160,359	93.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	11,786,022,156	11,998,796,833	32.0%
(i)	Numerar	2,376,646,236	2,479,743,295	6.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,222,600,982	5,416,964,914	14.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,745,482,866	1,732,896,021	4.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,203,576,886	2,129,821,704	5.7%
(v)	Valori mobiliare	237,715,186	239,370,899	0.6%
2	Credite acordate în valută	13,257,709,250	13,404,217,162	35.8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	9,345,551,558	9,371,839,901	25.0%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-863,821,152	-848,668,518	-2.3%

5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1,048,672,462	1,138,974,981	3.0%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	386,973,103	493,572,795	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	133,353,751	173,696,325	0.5%
2	Alte active condiționale în valută	253,619,352	319,876,470	0.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,951,966,465	1,948,609,073	5.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,036,920,463	2,034,035,051	5.4%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-99,644,132	-99,759,440	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	14,690,134	14,333,462	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	36,882,360,193	37,431,753,230	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	36,495,604,393	36,939,375,339	98.7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	36,495,561,087	36,939,327,795	98.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,475,816	4,494,240	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	15,781,161,465	16,086,624,171	43.0%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,766,214,327	11,821,041,744	31.6%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,302,894,330	5,313,472,737	14.2%
6	Credite primite în valută	2,452,390,393	2,460,643,454	6.5%
7	Ajustări	-12,139,521	-10,443,875	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,200,564,277	1,263,495,323	3.4%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	386,755,800	492,377,891	1.3%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		133,225,491	173,947,214	0.5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		253,530,309	318,430,678	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		43,306	47,544	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		43,306	47,544	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		171,757,521	188,105,388	100.0%
(i)	Euro		15,808,073	33,569,928	17.8%
(ii)	Dolari SUA		141,057,449	138,080,806	73.4%
(iii)	Ruble rusești		3,821,310	6,371,672	3.4%
(iv)	Lei românești		4,776,086	4,853,222	2.6%
(v)	Alte valute		6,294,603	5,229,760	2.8%
2	Scurte		-141,043,739	-112,488,825	100.0%
(i)	Euro		-89,525,571	-57,573,785	51.2%
(ii)	Dolari SUA		-40,176,279	-35,429,648	31.5%
(iii)	Ruble rusești		-3,147,472	-5,996,972	5.3%
(iv)	Lei românești		-1,233,500	-927,010	0.8%
(v)	Alte valute		-6,960,917	-12,561,411	11.2%
D.	Capital normativ total		13,561,322,173	13,512,004,658	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)	Euro		0.12	0.25	
(ii)	Dolari SUA		1.04	1.02	

(iii)	Ruble rusești	0.03	0.05
(iv)	Lei românești	0.04	0.04
(v)	Alte valute	0.05	0.04
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.66	-0.43
(ii)	Dolari SUA	-0.30	-0.26
(iii)	Ruble rusești	-0.02	-0.04
(iv)	Lei românești	-0.01	-0.01
(v)	Alte valute	-0.05	-0.09

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/61843>

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)