

21.04.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna martie 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 martie 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)	37,133,963,344	36,985,649,952	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	36,502,128,879	36,589,336,671	98.9%
A.1	Total active bilanțiere în valută	34,555,886,073	34,642,130,419	93.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	11,802,115,447	11,815,386,245	31.9%
(i)	Numerar	2,409,941,826	2,312,989,960	6.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,593,218,464	5,521,640,074	14.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,510,843,291	1,698,860,411	4.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,048,080,054	2,041,798,733	5.5%
(v)	Valori mobiliare	240,031,812	240,097,067	0.6%
2	Credite acordate în valută	13,317,350,648	13,297,784,102	36.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	9,359,238,943	9,415,018,349	25.5%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-877,443,763	-856,253,181	-2.3%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	954,624,798	970,194,905	2.6%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	631,834,465	396,313,281	1.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	242,263,729	75,330,528	0.2%
2	Alte active condiționale în valută	389,570,736	320,982,753	0.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,946,242,806	1,947,206,252	5.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,034,590,591	2,037,465,467	5.5%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-99,816,531	-104,056,731	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	11,468,746	13,797,516	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	37,187,031,865	37,107,904,643	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	36,682,130,546	36,724,463,175	99.0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	36,682,120,078	36,724,447,159	99.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,531,112	4,519,851	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	15,190,919,052	15,618,125,548	42.1%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,050,998,265	11,956,298,076	32.2%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,349,240,260	5,344,540,346	14.4%
6	Credite primite în valută	2,923,530,803	2,590,409,195	7.0%
7	Ajustări	-13,589,392	-12,320,900	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,176,489,978	1,222,875,044	3.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	504,901,319	383,441,468	1.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	241,494,327	75,278,969	0.2%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută	263,406,992	308,162,499	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	10,468	16,016	0.0%
	inclusiv pe categorii	0	0	0.0%
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	10,468	16,016	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise	0.0	0.0	0.0%
1	Lungi	113,872,025	91,852,948	100.0%
(i)	Euro	23,179,073	33,423,210	36.4%
(ii)	Dolari SUA	78,094,875	45,788,814	49.9%
(iii)	Ruble rusești	3,236,834	3,403,244	3.7%
(iv)	Lei românești	3,108,725	4,890,513	5.3%
(v)	Alte valute	6,252,518	4,347,168	4.7%
2	Scurte	-166,946,194	-214,140,810	100.0%
(i)	Euro	-21,629,169	-63,182,470	29.5%
(ii)	Dolari SUA	-131,525,921	-133,651,161	62.4%
(iii)	Ruble rusești	-3,405,461	-3,725,559	1.7%
(iv)	Lei românești	-999,616	-806,339	0.4%
(v)	Alte valute	-9,386,027	-12,775,281	6.0%
D.	Capital normativ total	13,586,141,008	13,578,076,129	0.0%
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.17	0.25	
(ii)	Dolari SUA	0.57	0.34	
(iii)	Ruble rusești	0.02	0.03	

(iv)	Lei românești	0.02	0.04
(v)	Alte valute	0.05	0.03
2	Scurte		
(i)	Euro	-0.16	-0.47
(ii)	Dolari SUA	-0.97	-0.98
(iii)	Ruble rusești	-0.03	-0.03
(iv)	Lei românești	-0.01	-0.01
(v)	Alte valute	-0.07	-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]

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/62165>

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\[0\]=pozitia valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A0%20deschis%C3%A0%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%82ionale)