

21.05.2021

## Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 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 <sup>[1]</sup> (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) active 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 până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

### Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna aprilie 2021 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	37,959,904,484	37,588,846,011	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	37,520,860,642	37,144,941,562	98.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	35,534,609,579	35,168,763,053	93.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12,643,621,689	12,166,819,133	32.4%
(i)	Numerar	2,917,668,321	2,708,070,666	7.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,614,402,567	5,580,226,565	14.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,448,764,530	1,481,534,285	3.9%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,417,473,054	2,153,505,745	5.7%
(v)	Valori mobiliare	245,313,217	243,481,872	0.7%
2	Credite acordate în valută	13,566,633,311	13,508,423,204	36.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	9,312,204,060	9,404,244,528	25.0%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-902,048,418	-899,074,892	-2.4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	914,198,937	988,351,078	2.6%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	439,043,842	443,904,449	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	76,077,671	122,237,852	0.3%
2	Alte active condiționale în valută	362,966,171	321,666,597	0.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,986,251,063	1,976,178,510	5.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,075,429,416	2,066,551,353	5.5%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-100,958,892	-102,024,960	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	11,780,539	11,652,117	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	37,998,303,697	37,586,490,513	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	37,469,839,419	37,140,138,285	98.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	37,469,828,852	37,140,126,365	98.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,621,106	4,563,134	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	15,715,395,718	15,466,518,234	41.1%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,157,759,926	12,109,561,534	32.2%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,428,577,837	5,409,375,826	14.4%
6	Credite primite în valută	2,976,335,359	2,956,496,062	7.9%
7	Ajustări	-13,435,731	-13,793,969	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,200,574,637	1,207,405,544	3.2%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	528,464,278	446,352,228	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	76,466,261	123,031,652	0.3%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		451,998,017	323,320,576	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		10,567	11,921	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		10,567	11,921	0.0%
C.	Mărima poziției valutare deschise				
1	Lungi		131,037,279	146,021,617	100.0%
(i)		Euro	23,942,440	18,339,350	12.5%
(ii)		Dolari SUA	94,281,355	114,016,355	78.1%
(iii)		Ruble rusești	4,404,463	4,232,440	2.9%
(iv)		Lei românești	4,785,268	4,782,639	3.3%
(v)		Alte valute	3,623,753	4,650,833	3.2%
2	Scurte		-169,436,484	-143,666,375	100.0%
(i)		Euro	-68,690,949	-84,301,889	58.7%
(ii)		Dolari SUA	-87,540,738	-46,533,127	32.4%
(iii)		Ruble rusești	-3,620,793	-3,289,600	2.3%
(iv)		Lei românești	-2,084,055	-1,733,259	1.2%
(v)		Alte valute	-7,499,949	-7,808,500	5.4%
D.	Capital normativ total		13,486,681,060	13,497,436,422	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.18	0.14	
(ii)		Dolari SUA	0.70	0.84	
(iii)		Ruble rusești	0.03	0.03	

(iv)		Lei românești	0.04	0.04	
(v)		Alte valute	0.03	0.03	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.51	-0.62	
(ii)		Dolari SUA	-0.65	-0.34	
(iii)		Ruble rusești	-0.03	-0.02	
(iv)		Lei românești	-0.02	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.06	-0.06	

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) <sup>[2]</sup>

[credite in valuta](#) <sup>[3]</sup>

[depozite in valuta](#) <sup>[4]</sup>

[active bilantiere](#) <sup>[5]</sup>

[obligatiuni bilantiere](#) <sup>[6]</sup>

[Active valutare](#) <sup>[7]</sup>

[obligațiuni valutare](#) <sup>[8]</sup>

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) <sup>[9]</sup>

[obligațiuni condiționale](#) <sup>[10]</sup>

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/62274>

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)