

21.10.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 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 Hotărîrea 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 2021 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	41,130,256,305	41,738,749,099	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	40,782,194,809	41,216,621,331	98.7%
A.1	Total active bilanțiere în valută	38,841,271,559	39,261,365,803	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	14,277,810,649	14,815,728,576	35.5%
(i)	Numerar	2,929,688,040	3,099,742,730	7.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,998,278,839	8,000,680,648	19.2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,292,455,601	1,269,975,959	3.0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,823,540,039	2,209,172,523	5.3%
(v)	Valori mobiliare	233,848,130	236,156,716	0.6%
2	Credite acordate în valută	14,070,756,918	14,041,971,054	33.6%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	10,447,468,567	10,180,982,873	24.4%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-927,785,487	-919,820,292	-2.2%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	973,020,912	1,142,503,593	2.7%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	348,061,496	522,127,768	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	120,585,187	147,338,325	0.4%
2	Alte active condiționale în valută	227,476,309	374,789,443	0.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,940,923,250	1,955,255,529	4.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,011,386,473	2,027,643,411	4.9%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-79,216,032	-81,597,636	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	8,752,809	9,209,754	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	41,003,375,016	41,701,874,468	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	40,655,596,960	41,187,863,619	98.8%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	40,655,463,704	41,187,765,796	98.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,434,934	4,471,860	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	18,973,388,196	19,240,252,000	46.2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,071,695,821	12,140,694,921	29.1%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,482,807,051	5,539,965,133	13.3%
6	Credite primite în valută	2,778,371,712	2,853,386,217	6.8%
7	Ajustări	-13,961,843	-14,836,993	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,358,727,833	1,423,832,658	3.4%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	347,778,056	514,010,849	1.2%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	120,374,248	152,109,470	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	227,403,808	361,901,379	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	133,256	97,823	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	133,256	97,823	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	213,202,654	200,447,478	100.0%
(i)	Euro	78,155,169	45,904,062	22.9%
(ii)	Dolari SUA	114,525,248	139,750,199	69.7%
(iii)	Ruble rusești	5,808,028	4,391,205	2.2%
(iv)	Lei românești	7,660,953	3,456,855	1.7%
(v)	Alte valute	7,053,256	6,945,157	3.5%
2	Scurte	-86,332,158	-163,957,017	100.0%
(i)	Euro	-18,086,745	-59,343,319	36.2%
(ii)	Dolari SUA	-45,769,513	-74,574,852	45.5%
(iii)	Ruble rusești	-5,958,647	-6,793,201	4.1%
(iv)	Lei românești	-3,167,881	-2,834,726	1.7%
(v)	Alte valute	-13,349,372	-20,410,919	12.5%
D.	Capital normativ total	14,538,834,057	14,523,780,765	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.54	0.32	
(ii)	Dolari SUA	0.79	0.96	

(iii)		Ruble rusești	0.04	0.03	
(iv)		Lei românești	0.05	0.02	
(v)		Alte valute	0.05	0.05	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.12	-0.41	
(ii)		Dolari SUA	-0.31	-0.51	
(iii)		Ruble rusești	-0.04	-0.05	
(iv)		Lei românești	-0.02	-0.02	
(v)		Alte valute	-0.09	-0.14	

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/62820>

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)