

22.04.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna martie 2019

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 2019 (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)	29.695.080.156	30.336.068.704	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29.527.084.893	30.040.771.169	99,0%
A.1	Total active bilanțiere în valută	28.284.004.944	28.798.593.726	95,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12.355.767.259	12.859.759.220	42,4%
(i)	Numerar	1.908.030.353	1.782.046.279	5,9%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8.001.579.957	8.765.867.056	28,9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.404.267.700	1.416.326.890	4,7%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	704.537.418	707.517.922	2,3%
(v)	Valori mobiliare	337.351.831	188.001.074	0,6%
2	Credite acordate în valută	13.172.680.903	13.099.803.531	43,2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3.595.764.286	3.584.971.046	11,8%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.746.207.543	-1.633.565.313	-5,3%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	906.000.039	887.625.241	2,9%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	167.995.263	295.297.535	1,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	86.179.969	146.940.229	0,5%
2	Alte active condiționale în valută	81.815.294	148.357.306	0,5%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.243.079.949	1.242.177.443	4,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.302.102.046	1.304.047.306	4,3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-75.551.444	-79.202.036	-0,3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	16.529.347	17.332.173	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	29.611.012.783	30.229.665.575	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	29.386.210.206	29.915.443.600	99,0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	29.386.193.625	29.915.433.213	99,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	2.289.632	4.045.438	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	9.985.992.295	10.389.630.112	34,4%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12.457.815.354	12.484.853.367	41,3%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	3.727.330.425	3.765.162.700	12,5%
6	Credite primite în valută	2.417.598.246	2.429.359.768	8,0%
7	Ajustări	-7.113.997	-7.228.705	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	802.281.670	849.610.532	2,8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	224.802.577	314.221.975	1,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	85.390.424	147.550.401	0,5%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		139.412.153	166.671.574	0,5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		16.581	10.387	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		16.581	10.387	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		161.985.582	239.342.073	100,0%
(i)		Euro	91.542.687	71.320.810	29,8%
(ii)		Dolari SUA	36.297.203	140.561.131	58,7%
(iii)		Ruble rusești	13.726.718	10.411.064	4,4%
(iv)		Lei românești	8.087.981	5.616.617	2,3%
(v)		Alte valute	12.330.993	11.432.451	4,8%
2	Scurte		-77.916.461	-132.920.971	100,0%
(i)		Euro	-25.855.786	-36.619.813	27,6%
(ii)		Dolari SUA	-49.061.928	-81.843.005	61,6%
(iii)		Ruble rusești	-549.082	-5.752.411	4,3%
(iv)		Lei românești	-299.396	-542.716	0,4%
(v)		Alte valute	-2.150.269	-8.163.026	6,1%
D.	Capital normativ total		10.891.859.739	10.907.543.204	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,84	0,65	
(ii)		Dolari SUA	0,33	1,29	
(iii)		Ruble rusești	0,13	0,10	

(iv)		Lei românești	0,07	0,05	
(v)		Alte valute	0,11	0,10	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,24	-0,34	
(ii)		Dolari SUA	-0,45	-0,75	
(iii)		Ruble rusești	-0,01	-0,05	
(iv)		Lei românești	0,00	0,00	
(v)		Alte valute	-0,02	-0,07	

Statistica ^[2]

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[3]

[credite in valuta](#) ^[4]

[depozite in valuta](#) ^[5]

[active bilantiere](#) ^[6]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[7]

[Active valutare](#) ^[8]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/58771>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] <http://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul pozitiei valutare) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite in valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite in valuta) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni bilantiere) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni valutare) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția valutară deschisă a băncilor) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni condiționale)