

22.05.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 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 aprilie 2019 (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)	32.701.718.717	32.989.708.810	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	32.428.666.571	32.595.797.627	98,8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	31.113.626.741	31.315.938.655	94,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	14.949.124.645	15.105.066.564	45,8%
(i)	Numerar	2.492.769.648	2.129.875.748	6,5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	9.233.705.759	10.020.096.987	30,4%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.878.183.052	1.822.458.559	5,5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	978.013.597	787.683.116	2,4%
(v)	Valori mobiliare	366.452.589	344.952.154	1,0%
2	Credite acordate în valută	13.190.130.212	13.303.189.715	40,3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3.768.725.648	3.700.944.524	11,2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.689.876.822	-1.748.499.031	-5,3%

5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	895.523.058	955.236.884	2,9%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	273.052.146	393.911.183	1,2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	125.822.450	124.854.770	0,4%
2	Alte active condiționale în valută	147.229.696	269.056.413	0,8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.315.039.830	1.279.858.972	3,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.373.588.315	1.339.198.803	4,0%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-75.970.140	-76.457.161	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	17.421.655	17.117.330	0,1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	32.603.130.521	32.864.069.233	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	32.290.911.636	32.410.667.759	98,6%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	32.290.906.626	32.410.655.482	98,6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.354.011	4.336.607	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	12.631.841.618	12.598.123.852	38,3%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12.437.300.875	12.576.808.773	38,3%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	3.973.193.475	3.894.100.268	11,8%
6	Credite primite în valută	2.435.717.503	2.431.079.826	7,4%
7	Ajustări	-7.112.534	-7.246.748	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	815.611.678	913.452.905	2,8%

B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)		312.218.885	453.401.474	1,4%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		162.963.269	146.266.710	0,5%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		149.255.616	307.134.764	0,9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		5.010	12.276	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		5.010	12.276	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		262.082.143	217.309.740	100,0%
(i)		Euro	40.810.594	61.458.752	28,3%
(ii)		Dolari SUA	175.364.140	122.223.484	56,2%
(iii)		Ruble rusești	12.692.450	9.580.139	4,4%
(iv)		Lei românești	12.835.831	7.896.943	3,7%
(v)		Alte valute	20.379.128	16.150.423	7,4%
2	Scurte		-163.493.942	-91.660.804	100,0%
(i)		Euro	-99.261.320	-45.074.788	49,2%
(ii)		Dolari SUA	-51.635.437	-37.414.849	40,8%
(iii)		Ruble rusești	-1.299.974	-3.694.263	4,0%
(iv)		Lei românești	0	-400.101	0,4%
(v)		Alte valute	-11.297.211	-5.076.803	5,6%
D.	Capital normativ total		11.034.371.064	10.971.331.519	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				

1	Lunghi			
(i)	Euro		0,37	0,56
(ii)	Dolari SUA		1,59	1,11
(iii)	Ruble rusești		0,12	0,09
(iv)	Lei românești		0,12	0,07
(v)	Alte valute		0,18	0,15
2	Scurte			
(i)	Euro		-0,90	-0,41
(ii)	Dolari SUA		-0,47	-0,34
(iii)	Ruble rusești		-0,01	-0,03
(iv)	Lei românești		0,00	0,00
(v)	Alte valute		-0,10	-0,05

[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]

[obligatiuni valutare](#) ^[9]

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/58900>

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 \[5\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta \[6\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta)
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere \[7\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere \[8\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare \[9\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare \[10\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor \[11\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C7%BA%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor)
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%BAionale)