

22.01.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 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 decembrie 2019 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31.544.975.267	31.805.085.985	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	31.179.213.325	31.270.578.790	98,3%
A.1	Total active bilanțiere în valută	29.567.784.239	29.687.563.870	93,3%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12.318.477.812	12.272.125.657	38,6%
(i)	Numerar	2.350.948.076	1.993.361.664	6,3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6.481.861.098	6.719.202.578	21,1%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2.808.259.423	2.674.241.862	8,4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	457.831.054	639.734.303	2,0%
(v)	Valori mobiliare	219.578.161	245.585.250	0,8%
2	Credite acordate în valută	13.136.293.246	13.383.629.172	42,1%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	4.487.350.393	4.521.533.119	14,2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.152.857.060	-1.477.423.774	-4,7%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	778.519.848	987.699.695	3,1%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	365.761.942	534.507.196	1,7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	102.638.812	131.319.336	0,4%
2	Alte active condiționale în valută	263.123.130	403.187.859	1,3%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1.611.429.086	1.583.014.920	5,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1.667.423.879	1.639.189.160	5,2%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-68.963.664	-68.993.969	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	12.968.871	12.819.729	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31.379.327.370	31.587.056.460	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	31.013.620.714	31.042.986.640	98,3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	31.013.594.482	31.042.960.448	98,3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.226.460	4.097.717	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	11.577.782.684	11.590.207.948	36,7%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11.594.250.277	11.529.965.965	36,5%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.751.479.873	4.757.579.851	15,1%
6	Credite primite în valută	2.217.775.714	2.156.262.917	6,8%
7	Ajustări	-6.595.732	-6.782.499	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	874.675.206	1.011.628.548	3,2%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	365.706.656	544.069.820	1,7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	102.578.383	131.355.091	0,4%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		263.128.273	412.714.729	1,3%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		26.232	26.193	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		26.232	26.193	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		285.242.302	317.641.198	100,0%
(i)		Euro	58.850.284	66.232.873	20,9%
(ii)		Dolari SUA	172.713.236	225.936.201	71,1%
(iii)		Ruble rusești	18.373.929	6.424.406	2,0%
(iv)		Lei românești	14.539.506	9.399.682	3,0%
(v)		Alte valute	20.765.347	9.648.036	3,0%
2	Scurte		-119.594.390	-99.459.172	100,0%
(i)		Euro	-79.943.646	-59.487.504	59,8%
(ii)		Dolari SUA	-21.477.727	-20.025.530	20,1%
(iii)		Ruble rusești	-12.364.600	-8.696.279	8,8%
(iv)		Lei românești	-3.828.054	-1.977.825	2,0%
(v)		Alte valute	-1.980.363	-9.272.033	9,3%
D.	Capital normativ total		11.627.383.206	11.572.672.530	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	0,51	0,57	
(ii)		Dolari SUA	1,49	1,95	
(iii)		Ruble rusești	0,16	0,06	

(iv)		Lei românești	0,13	0,08
(v)		Alte valute	0,18	0,08
2	Scurte			
(i)		Euro	-0,69	-0,51
(ii)		Dolari SUA	-0,18	-0,17
(iii)		Ruble rusești	-0,11	-0,08
(iv)		Lei românești	-0,03	-0,02
(v)		Alte valute	-0,02	-0,08

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[2]

[credite in valuta](#) ^[3]

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

[active bilantiere](#) ^[5]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[6]

[Active valutare](#) ^[7]

[obligațiuni valutare](#) ^[8]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/60073>

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/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obliga%C3%A7iuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C3%A7ia%20valutar%C3%A2%20deschis%C3%A2%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obliga%C3%A7iuni%20con%C3%A7i%C5%9Cionale)