

21.05.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 2020

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 2020 (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)	34,458,964,598	35,096,048,853	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	34,175,619,439	34,665,019,065	98.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	32,496,222,070	32,934,205,341	93.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13,674,150,171	14,090,362,244	40.1%
(i)	Numerar	1,891,440,573	1,965,577,085	5.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,364,799,236	8,364,959,174	23.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,071,273,956	2,006,216,410	5.7%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,125,550,420	1,528,967,771	4.4%
(v)	Valori mobiliare	221,085,986	224,641,804	0.6%
2	Credite acordate în valută	12,905,714,458	13,233,252,366	37.7%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	6,115,218,625	5,852,869,277	16.7%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,161,922,658	-1,190,923,442	-3.4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	963,061,474	948,644,895	2.7%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	283,345,159	431,029,789	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	136,048,071	163,201,805	0.5%
2	Alte active condiționale în valută	147,297,088	267,827,983	0.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,679,397,369	1,730,813,724	5.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,736,310,145	1,784,838,349	5.1%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-71,841,335	-68,468,408	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	14,928,559	14,443,783	0.1%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	34,162,765,320	34,856,021,772	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	33,879,374,227	34,509,285,208	99.0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	33,879,327,240	34,509,229,419	99.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,206,753	3,920,315	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	14,187,132,527	14,465,374,356	41.5%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,644,302,747	11,870,222,048	34.0%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,836,215,340	4,934,283,449	14.2%
6	Credite primite în valută	2,164,164,092	2,193,409,310	6.3%
7	Ajustări	-5,302,660	-5,543,304	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,048,608,441	1,047,563,244	3.0%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	283,391,093	346,736,564	1.0%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	135,964,649	118,117,934	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	147,426,444	228,618,630	0.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	46,987	55,789	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	46,987	55,789	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	360,930,456	328,507,948	100.0%
(i)	Euro	27,567,497	49,694,045	15.1%
(ii)	Dolari SUA	298,368,194	243,711,162	74.2%
(iii)	Ruble rusești	6,219,389	3,446,026	1.1%
(iv)	Lei românești	22,562,062	22,695,603	6.9%
(v)	Alte valute	6,213,314	8,961,112	2.7%
2	Scurte	-64,731,164	-87,599,619	100.0%
(i)	Euro	-35,246,255	-48,453,848	55.3%
(ii)	Dolari SUA	-19,106,841	-31,096,797	35.5%
(iii)	Ruble rusești	-3,316,758	-4,747,897	5.4%
(iv)	Lei românești	-959,183	-205,520	0.2%
(v)	Alte valute	-6,102,127	-3,095,557	3.6%
D.	Capital normativ total	11,768,854,770	11,777,607,611	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.23	0.42	
(ii)	Dolari SUA	2.54	2.07	

(iii)		Ruble rusești	0.05	0.03	
(iv)		Lei românești	0.19	0.19	
(v)		Alte valute	0.05	0.08	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.30	-0.41	
(ii)		Dolari SUA	-0.16	-0.26	
(iii)		Ruble rusești	-0.03	-0.04	
(iv)		Lei românești	-0.01	0.00	
(v)		Alte valute	-0.05	-0.03	

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]

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/60630>

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\[0\]=obligatiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=pozitia valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutara%20deschisa%20a%20bancilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condiționale)