

23.06.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna mai 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 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 mai 2020 (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)	34,806,216,392	34,937,095,414	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	34,262,203,148	34,498,479,228	98.7%
A.1	Total active bilanțiere în valută	32,595,038,680	32,835,622,579	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	14,168,388,624	14,224,618,878	40.7%
(i)	Numerar	2,250,094,329	1,973,744,833	5.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,594,131,590	7,962,463,727	22.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,114,995,328	2,088,589,932	6.0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,988,210,222	1,979,105,944	5.7%
(v)	Valori mobiliare	220,957,155	220,714,442	0.6%
2	Credite acordate în valută	12,511,488,567	12,643,515,276	36.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	6,155,338,304	6,132,868,101	17.6%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,173,322,429	-1,150,029,021	-3.3%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	933,145,614	984,649,344	2.8%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	544,013,244	438,616,186	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	265,171,065	204,087,194	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	278,842,179	234,528,992	0.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,667,164,468	1,662,856,649	4.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,724,343,606	1,721,695,735	4.9%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-73,250,730	-74,177,525	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	16,071,592	15,338,439	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	34,759,761,749	34,738,969,127	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	33,940,394,709	34,262,563,724	98.6%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	33,940,355,365	34,262,515,572	98.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,211,168	4,199,540	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	14,238,728,443	14,528,226,537	41.8%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,648,169,671	11,647,368,329	33.5%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,760,050,302	4,798,139,118	13.8%
6	Credite primite în valută	2,182,957,997	2,168,204,099	6.3%
7	Ajustări	-5,140,473	-5,269,883	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,111,378,257	1,121,647,832	3.2%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	819,367,040	476,405,402	1.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	266,919,680	203,450,665	0.6%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		552,447,360	272,954,737	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		39,344	48,152	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		39,344	48,152	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		142,792,085	268,558,289	100.0%
(i)		Euro	14,259,497	53,350,243	19.9%
(ii)		Dolari SUA	91,249,289	173,358,610	64.5%
(iii)		Ruble rusești	4,225,389	5,148,099	1.9%
(iv)		Lei românești	22,968,725	25,975,407	9.7%
(v)		Alte valute	10,089,185	10,725,929	4.0%
2	Scurte		-96,337,433	-70,695,312	100.0%
(i)		Euro	-48,424,574	-41,374,200	58.5%
(ii)		Dolari SUA	-36,026,610	-22,677,742	32.1%
(iii)		Ruble rusești	-5,006,835	-4,198,823	6.0%
(iv)		Lei românești	-1,911,159	-585,739	0.8%
(v)		Alte valute	-4,968,255	-1,858,809	2.6%
D.	Capital normativ total		11,809,717,366	11,797,528,638	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.12	0.45	
(ii)		Dolari SUA	0.77	1.47	
(iii)		Ruble rusești	0.04	0.04	

(iv)		Lei românești	0.19	0.22	
(v)		Alte valute	0.09	0.09	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.41	-0.35	
(ii)		Dolari SUA	-0.31	-0.19	
(iii)		Ruble rusești	-0.04	-0.04	
(iv)		Lei românești	-0.02	0.00	
(v)		Alte valute	-0.04	-0.02	

* date actualizate

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/60776>

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