

20.08.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iulie 2021

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 iulie 2021 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	40.580.336.475	39.597.809.118	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	39.816.777.992	38.985.561.019	98,4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	37.784.789.281	36.954.661.702	93,3%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13.861.084.459	13.262.612.795	33,5%
(i)	Numerar	3.188.935.862	3.077.457.929	7,8%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6.943.856.081	6.511.134.916	16,4%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.273.498.249	1.184.802.433	3,0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2.212.737.020	2.247.015.724	5,7%
(v)	Valori mobiliare	242.057.247	242.201.792	0,6%
2	Credite acordate în valută	14.039.640.294	13.849.307.479	35,0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	9.720.022.559	9.676.526.857	24,4%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-933.884.361	-935.375.739	-2,4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1.097.926.330	1.101.590.310	2,8%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	763.558.483	612.248.099	1,6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	243.676.063	188.193.246	0,5%
2	Alte active condiționale în valută	519.882.420	424.054.853	1,1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2.031.988.711	2.030.899.317	5,1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2.107.877.764	2.108.822.779	5,3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-85.707.990	-87.246.893	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9.818.937	9.323.431	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	40.461.394.945	39.631.722.009	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	39.697.605.429	39.023.357.754	98,5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	39.697.525.885	39.023.315.195	98,5%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4.573.148	4.575.931	0,0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	17.442.278.354	17.184.397.134	43,4%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12.226.293.611	12.142.163.382	30,6%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5.539.497.596	5.505.416.530	13,9%
6	Credite primite în valută	2.793.625.460	2.766.583.930	7,0%
7	Ajustări	-15.228.067	-15.933.213	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.706.485.783	1.436.111.501	3,6%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	763.789.516	608.364.256	1,5%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	243.778.613	196.880.722	0,5%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		520.010.903	411.483.534	1,0%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		79.544	42.559	0,0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		79.544	42.559	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		222.706.010	140.655.734	100,0%
(i)		Euro	86.451.523	36.485.590	25,9%
(ii)		Dolari SUA	122.725.605	85.193.151	60,6%
(iii)		Ruble rusești	4.740.310	8.184.567	5,8%
(iv)		Lei românești	5.453.864	2.705.396	1,9%
(v)		Alte valute	3.334.708	8.087.031	5,8%
2	Scurte		-103.764.471	-174.568.901	100,0%
(i)		Euro	-42.264.873	-60.793.898	34,8%
(ii)		Dolari SUA	-37.613.437	-98.196.977	56,3%
(iii)		Ruble rusești	-9.886.457	-3.599.010	2,1%
(iv)		Lei românești	-1.528.038	-2.076.458	1,2%
(v)		Alte valute	-12.471.666	-9.902.557	5,6%
D.	Capital normativ total		14.265.620.038	14.144.732.398	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	0,61	0,26	
(ii)		Dolari SUA	0,86	0,60	
(iii)		Ruble rusești	0,03	0,06	

(iv)		Lei românești	0,04	0,02	
(v)		Alte valute	0,02	0,06	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,30	-0,43	
(ii)		Dolari SUA	-0,26	-0,70	
(iii)		Ruble rusești	-0,07	-0,03	
(iv)		Lei românești	-0,01	-0,01	
(v)		Alte valute	-0,09	-0,07	

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 valutara deschisa a bancilor](#) ^[9]

[obligatiuni conditionale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/62617>

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 valutara deschisa a bancilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutara%20deschisa%20a%20bancilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni conditionale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20conditionale)