

21.01.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 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 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 decembrie 2021 (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)	43,008,162,691	42,236,674,071	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42,444,500,332	41,540,013,961	98.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	40,526,883,987	39,648,894,756	93.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	15,382,614,535	14,720,880,190	34.8%
(i)	Numerar	2,782,886,154	2,273,684,663	5.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,152,686,040	9,288,595,636	22.0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	929,000,414	1,050,073,218	2.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	3,330,317,683	1,921,456,127	4.5%
(v)	Valori mobiliare	187,724,244	187,070,547	0.4%
2	Credite acordate în valută	14,507,559,410	14,312,791,884	33.9%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	10,732,733,389	10,584,410,537	25.1%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-953,886,780	-929,745,928	-2.2%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	857,863,433	960,558,072	2.3%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	563,662,359	696,660,110	1.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	311,895,284	332,669,412	0.8%
2	Alte active condiționale în valută	251,767,075	363,990,698	0.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,917,616,345	1,891,119,205	4.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,984,562,986	1,953,541,887	4.7%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-71,638,451	-69,021,829	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4,691,810	6,599,147	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	43,019,858,281	42,239,965,676	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42,455,225,902	41,690,766,521	98.7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42,455,207,676	41,690,732,671	98.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,328,885	4,325,945	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	20,502,612,881	19,839,494,822	47.0%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,066,978,831	12,018,407,310	28.4%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,682,094,504	5,574,763,237	13.2%
6	Credite primite în valută	2,961,870,883	2,885,058,075	6.8%
7	Ajustări	-11,692,261	-12,414,973	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,249,013,953	1,381,098,254	3.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	564,632,379	549,199,155	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	312,834,983	203,723,032	0.5%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		251,797,396	345,476,123	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		18,226	33,850	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		18,226	33,850	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		169,346,569	175,320,831	100.0%
(i)		Euro	23,500,085	33,080,497	18.9%
(ii)		Dolari SUA	123,294,780	125,749,531	71.7%
(iii)		Ruble rusești	11,664,484	6,827,877	3.9%
(iv)		Lei românești	6,422,070	5,346,668	3.0%
(v)		Alte valute	4,465,150	4,316,257	2.5%
2	Scurte		-181,075,619	-178,906,438	100.0%
(i)		Euro	-96,408,032	-93,289,441	52.1%
(ii)		Dolari SUA	-64,559,514	-64,384,211	36.0%
(iii)		Ruble rusești	-4,472,288	-6,762,628	3.8%
(iv)		Lei românești	-1,545,251	-1,374,985	0.8%
(v)		Alte valute	-14,090,534	-13,095,173	7.3%
D.	Capital normativ total		14,887,753,039	14,823,098,137	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.16	0.22	
(ii)		Dolari SUA	0.83	0.85	
(iii)		Ruble rusești	0.08	0.05	

(iv)		Lei românești	0.04	0.04	
(v)		Alte valute	0.03	0.03	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.65	-0.63	
(ii)		Dolari SUA	-0.43	-0.43	
(iii)		Ruble rusești	-0.03	-0.05	
(iv)		Lei românești	-0.01	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.09	-0.09	

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://bnm.md/en/node/63265>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A2%20deschis%C3%A2%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C3%A7ionale)