

21.02.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2022

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 ianuarie 2022 (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)	42,663,947,455	43,698,382,627	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42,236,184,763	43,025,010,235	98.5%
A.1	Total active bilanțiere în valută	40,366,393,267	41,108,999,300	94.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	15,242,006,546	15,691,401,766	35.8%
(i)	Numerar	2,402,067,605	2,773,973,701	6.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	9,588,515,665	9,490,877,092	21.7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,150,299,614	1,043,973,218	2.4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,914,522,410	2,192,706,518	5.0%
(v)	Valori mobiliare	186,601,252	189,871,237	0.4%
2	Credite acordate în valută	14,126,930,361	14,429,476,061	33.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	11,022,217,708	10,996,734,376	25.2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,030,176,569	-1,035,163,129	-2.3%

5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1,005,415,221	1,026,550,225	2.4%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	427,762,692	673,372,393	1.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	194,680,910	264,010,537	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	233,081,782	409,361,856	0.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,869,791,496	1,916,010,935	4.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,934,951,906	1,982,801,678	4.5%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-69,826,300	-71,499,245	-0.1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4,665,890	4,708,502	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	42,798,952,670	43,697,052,689	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42,368,295,761	43,099,261,189	98.6%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42,368,273,693	43,099,235,963	98.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	4,294,071	4,372,146	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0.0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	20,141,041,059	20,727,802,602	47.4%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,134,956,679	12,160,691,802	27.8%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,759,966,783	5,808,872,909	13.3%
6	Credite primite în valută	2,987,848,526	3,012,374,192	6.9%
7	Ajustări	-11,195,696	-12,206,749	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,351,362,271	1,397,329,063	3.2%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	430,656,909	597,791,499	1.4%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	197,639,730	265,034,720	0.6%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	233,017,179	332,756,779	0.8%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	22,068	25,226	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	22,068	25,226	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	190,325,052	206,840,511	100.0%
(i)	Euro	40,973,176	33,301,729	16.1%
(ii)	Dolari SUA	134,246,089	157,639,159	76.2%
(iii)	Ruble rusești	4,325,735	7,183,681	3.5%
(iv)	Lei românești	4,873,372	4,589,676	2.2%
(v)	Alte valute	5,906,680	4,126,266	2.0%
2	Scurte	-311,798,617	-191,736,786	100.0%
(i)	Euro	-142,675,874	-79,458,535	41.4%
(ii)	Dolari SUA	-151,416,172	-95,265,099	49.7%
(iii)	Ruble rusești	-1,976,400	-2,818,914	1.5%
(iv)	Lei românești	-1,903,568	-1,554,458	0.8%
(v)	Alte valute	-13,826,603	-12,639,780	6.6%
D.	Capital normativ total	15,158,415,234	15,070,044,260	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.27	0.22	
(ii)	Dolari SUA	0.89	1.04	

(iii)		Ruble rusești	0.03	0.05	
(iv)		Lei românești	0.03	0.03	
(v)		Alte valute	0.04	0.03	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.94	-0.53	
(ii)		Dolari SUA	-1.00	-0.63	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	-0.02	
(iv)		Lei românești	-0.01	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.09	-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://bnm.md/en/node/63428>

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