

21.09.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 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 august 2022 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Poziția față de capitalul normativ
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	42.441.723.758	42.915.298.132	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42.182.726.987	42.570.860.057	99,9%
A.1	Total active bilanțiere în valută	40.011.440.866	40.397.791.316	94,8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	8.728.094.097	9.715.925.245	22,0%
(i)	Numerar	3.104.865.789	3.471.082.688	8,3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	3.494.963.552	4.137.608.673	9,9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.378.487.083	1.452.499.490	3,4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	540.202.617	442.487.903	1,3%
(v)	Valori mobiliare	209.575.056	212.246.491	0,5%
2	Credite acordate în valută	15.942.758.228	15.883.753.799	37,2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	15.678.858.461	14.882.877.372	34,4%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.207.177.253	-1.211.695.239	-2,9%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	868.907.333	1.126.930.139	2,1%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	258.996.771	344.438.075	0,6%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută	114.867.234	38.496.922	0,3%
2	Alte active condiționale în valută	144.129.537	305.941.153	0,7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2.171.286.121	2.173.068.741	5,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2.246.503.752	2.247.264.375	5,1%

2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-80.415.177	-79.053.717	-0
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5.197.546	4.858.083	0,
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	42.518.398.234	42.812.605.118	10
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42.259.862.711	42.366.945.496	99
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42.259.787.965	42.366.869.776	99
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	72.206.919	72.296.340	0,
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	1.005.266.800	558.417.835	1,3
3	Conturi curente în valută ale clienților	21.647.271.048	21.937.215.955	51
4	Depozite la termen în valută ale clienților	9.644.323.247	9.820.763.203	22
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.934.558.755	4.978.908.895	11
6	Credite primite în valută	3.544.764.946	3.551.566.234	8,
7	Ajustări	-8.740.254	-9.678.753	0,
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.420.136.504	1.457.380.066	3,
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	258.535.523	445.659.622	1,0
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	114.596.950	38.396.558	0,
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	143.938.573	407.263.064	0,
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	74.746	75.720	0,
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0,
	Alte obligațiuni atașate	74.746	75.720	0,
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	177.181.100	246.530.779	10
(i)	Euro	52.964.643	40.556.516	16
(ii)	Dolari SUA	108.418.842	184.572.323	74
(iii)	Ruble rusești	4.006.353	4.723.100	1,9
(iv)	Lei românești	2.457.148	2.839.224	1,2
(v)	Alte valute	9.334.114	13.839.616	5,9
2	Scurte	-253.855.565	-143.838.545	10
(i)	Euro	-78.529.198	-65.088.681	45
(ii)	Dolari SUA	-141.732.075	-57.871.804	40
(iii)	Ruble rusești	-21.041.991	-11.260.474	7,9
(iv)	Lei românești	-4.768.305	-2.668.668	1,9

(v)		Alte valute	-7.783.996	-6.948.918	4,
D.	Capital normativ total		17.764.452.049	17.685.226.384	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,30	0,23	
(ii)		Dolari SUA	0,61	1,04	
(iii)		Ruble rusești	0,02	0,03	
(iv)		Lei românești	0,01	0,02	
(v)		Alte valute	0,05	0,08	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,44	-0,37	
(ii)		Dolari SUA	-0,80	-0,33	
(iii)		Ruble rusești	-0,12	-0,06	
(iv)		Lei românești	-0,03	-0,02	
(v)		Alte valute	-0,04	-0,04	

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://bnm.md/en/node/64288>

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