

22.05.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 2023

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 aprilie 2023 (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)	43,484,773,855	43,559,281,804	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42,973,440,792	43,028,514,604	98.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	40,692,730,555	40,737,339,424	93.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	7,906,744,540	7,756,662,834	17.8%
(i)	Numerar	2,874,999,477	2,620,172,517	6.0%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	1,802,138,956	2,038,883,717	4.7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,069,214,619	1,092,377,512	2.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,945,197,343	1,790,725,617	4.1%
(v)	Valori mobiliare	215,194,145	214,503,472	0.5%
2	Credite acordate în valută	17,635,348,555	17,624,197,625	40.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	15,527,446,168	15,649,496,641	35.9%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,127,356,084	-1,118,805,125	-2.6%

5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	750,547,376	825,787,449	1.9%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	511,333,063	530,767,200	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	13,491,348	166,444,874	0.4%
2	Alte active condiționale în valută	497,841,715	364,322,327	0.8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,280,710,237	2,291,175,180	5.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,399,683,012	2,410,351,629	5.6%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-125,358,987	-125,042,833	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	6,386,212	5,866,383	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	43,348,666,823	43,515,076,558	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42,538,212,866	42,637,169,312	98.0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42,538,173,828	42,637,124,900	98.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	53,280,849	57,321,021	0.1%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	260,144,550	251,505,489	0.6%
3	Conturi curente în valută ale clienților	18,503,298,373	18,793,422,748	43.2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,215,777,527	12,087,498,443	27.8%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,684,758,057	4,772,167,317	11.0%
6	Credite primite în valută	5,170,827,667	5,123,779,200	11.7%
7	Ajustări	-16,985,043	-16,905,069	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,667,071,848	1,568,335,750	3.6%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	810,453,957	877,907,246	2.0%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	311,932,380	464,397,626	1.1%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	498,521,577	413,509,620	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	39,038	44,411	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	39,038	44,411	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	204,446,834	199,854,766	100.0%
(i)	Euro	46,341,399	32,274,393	16.1%
(ii)	Dolari SUA	144,337,809	154,433,492	77.3%
(iii)	Ruble rusești	486,753	2,778,165	1.4%
(iv)	Lei românești	4,976,848	4,354,134	2.2%
(v)	Alte valute	8,304,025	6,014,582	3.0%
2	Scurte	-68,339,789	-155,665,300	100.0%
(i)	Euro	-32,272,186	-68,468,030	44.0%
(ii)	Dolari SUA	-25,310,331	-75,460,595	48.5%
(iii)	Ruble rusești	-2,606,019	-2,039,782	1.3%
(iv)	Lei românești	-862,631	-1,296,353	0.8%
(v)	Alte valute	-7,288,622	-8,400,539	5.4%
D.	Capital normativ total	18,270,963,057	18,303,788,284	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.25	0.18	
(ii)	Dolari SUA	0.79	0.84	

(iii)		Ruble rusești	0.00	0.02	
(iv)		Lei românești	0.03	0.02	
(v)		Alte valute	0.05	0.03	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.18	-0.37	
(ii)		Dolari SUA	-0.14	-0.41	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	-0.01	
(iv)		Lei românești	0.00	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.04	-0.05	

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/65281>

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%20conduționale)