

21.02.2024

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2024

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 ianuarie 2024 (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)	48,613,918,637	48,939,719,394	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	48,302,516,481	48,597,908,189	99.3%
A.1	Total active bilanțiere în valută	46,659,747,915	46,403,862,225	94.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13,732,566,596	14,375,249,036	29.4%
(i)	Numerar	3,029,000,266	2,928,653,428	6.0%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,321,370,335	3,642,840,939	7.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,974,163,851	1,975,777,850	4.0%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	3,057,065,725	5,475,979,334	11.2%
(v)	Valori mobiliare	350,966,419	351,997,484	0.7%
2	Credite acordate în valută	15,668,185,663	15,282,055,843	31.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	17,484,707,694	16,759,210,438	34.2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-853,401,681	-856,182,960	-1.7%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	627,689,643	843,529,868	1.7%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	311,402,156	341,811,205	0.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	118,277,722	126,157,836	0.3%
2	Alte active condiționale în valută	193,124,434	215,653,369	0.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,642,768,566	2,194,045,964	4.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,712,550,368	2,274,480,645	4.7%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-74,469,085	-86,681,890	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4,687,283	6,247,209	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	48,309,668,934	48,608,069,554	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	47,998,293,680	48,258,182,915	99.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	47,998,241,590	48,258,134,214	99.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	1,961,570	4,007,427	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	115,410,000	132,601,636	0.3%
3	Conturi curente în valută ale clienților	21,658,163,043	21,966,664,706	45.2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	14,712,948,698	14,702,527,591	30.2%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,126,654,107	5,069,504,547	10.4%
6	Credite primite în valută	4,674,895,575	4,670,745,877	9.6%
7	Ajustări	-17,810,151	-20,036,057	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,726,018,748	1,732,118,487	3.6%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	311,375,254	349,886,639	0.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	118,200,818	123,882,966	0.2%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		193,174,436	226,003,673	0.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		52,090	48,701	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		52,090	48,701	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		433,732,224	440,791,904	100.0%
(i)		Euro	212,973,297	184,160,646	41.8%
(ii)		Dolari SUA	197,260,945	231,707,315	52.6%
(iii)		Ruble rusești	7,773,449	8,359,956	1.9%
(iv)		Lei românești	10,971,613	7,633,508	1.7%
(v)		Alte valute	4,752,920	8,930,479	2.0%
2	Scurte		-129,482,514	-109,158,545	100.0%
(i)		Euro	-82,544,719	-60,622,446	55.5%
(ii)		Dolari SUA	-38,420,256	-37,095,281	34.0%
(iii)		Ruble rusești	-2,055,728	-1,030,525	1.0%
(iv)		Lei românești	-478,868	-1,682,165	1.5%
(v)		Alte valute	-5,982,943	-8,728,127	8.0%
D.	Capital normativ total		20,953,915,403	20,937,262,483	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	1.02	0.88	
(ii)		Dolari SUA	0.94	1.11	
(iii)		Ruble rusești	0.04	0.04	

(iv)		Lei românești	0.05	0.04	
(v)		Alte valute	0.02	0.04	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.39	-0.29	
(ii)		Dolari SUA	-0.18	-0.18	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	0.00	
(iv)		Lei românești	0.00	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.03	-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]

[obligațiuni valutare](#) ^[8]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[9]

[obligațiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/66629>

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)