

24.06.2024

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna mai 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 mai 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)	49,119,535,462	49,710,667,294	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	48,838,894,119	49,352,925,159	99.3%
A.1	Total active bilanțiere în valută	46,762,104,794	47,277,039,709	95.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	13,868,674,245	14,567,315,431	29.3%
(i)	Numerar	2,910,070,615	3,051,474,749	6.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,016,488,852	2,642,050,041	5.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,422,688,352	2,386,603,777	4.8%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,169,712,383	6,136,925,676	12.4%
(v)	Valori mobiliare	349,714,043	350,261,188	0.7%
2	Credite acordate în valută	15,015,679,686	15,016,349,473	30.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	17,713,361,531	17,657,135,100	35.5%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-767,398,074	-775,168,074	-1.5%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	931,787,406	811,407,779	1.6%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	280,641,343	357,742,136	0.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	80,383,934	66,975,513	0.1%
2	Alte active condiționale în valută	200,257,409	290,766,623	0.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,076,789,325	2,075,885,449	4.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,132,715,797	2,132,552,123	4.3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-61,391,389	-61,822,379	-0.1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5,464,917	5,155,705	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	48,893,177,474	49,437,552,809	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	48,612,684,499	49,077,918,116	99.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	48,612,640,428	49,077,873,980	99.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	6,372,535	7,972,412	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	114,873,000	115,040,337	0.2%
3	Conturi curente în valută ale clienților	22,263,214,250	22,331,574,922	45.2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	15,166,683,631	15,272,590,533	30.9%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,376,548,566	5,308,689,401	10.8%
6	Credite primite în valută	4,135,031,149	4,422,567,187	8.9%
7	Ajustări	-16,898,492	-19,578,656	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,566,815,789	1,639,017,844	3.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	280,492,975	359,634,693	0.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	45,002,400	63,534,307	0.1%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		235,490,575	296,100,386	0.6%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		44,071	44,136	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		44,071	44,136	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		444,443,027	469,966,532	100.0%
(i)		Euro	226,905,679	251,527,612	53.5%
(ii)		Dolari SUA	190,997,024	187,980,759	40.0%
(iii)		Ruble rusești	2,962,722	2,214,096	0.5%
(iv)		Lei românești	8,584,005	9,584,649	2.0%
(v)		Alte valute	14,993,597	18,659,415	4.0%
2	Scurte		-218,085,111	-196,852,120	100.0%
(i)		Euro	-137,910,859	-96,783,423	49.2%
(ii)		Dolari SUA	-55,717,354	-85,628,037	43.5%
(iii)		Ruble rusești	-2,354,490	-1,699,863	0.9%
(iv)		Lei românești	-382,455	-2,022,211	1.0%
(v)		Alte valute	-21,719,953	-10,718,586	5.4%
D.	Capital normativ total		21,021,895,662	20,778,554,261	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	1.08	1.21	
(ii)		Dolari SUA	0.91	0.90	
(iii)		Ruble rusești	0.01	0.01	

(iv)		Lei românești	0.04	0.05	
(v)		Alte valute	0.07	0.09	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.66	-0.47	
(ii)		Dolari SUA	-0.27	-0.42	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	-0.01	
(iv)		Lei românești	0.00	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.10	-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/67057>

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)