

22.07.2024

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 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 iunie 2024 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	49,238,397,628	49,417,065,029	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	48,984,677,633	49,152,573,450	99.5%
A.1	Total active bilanțiere în valută	46,933,106,398	47,082,922,183	95.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	15,055,229,427	14,706,781,182	29.8%
(i)	Numerar	2,934,030,663	2,870,008,687	5.8%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,557,366,886	2,631,863,042	5.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,262,075,034	2,379,775,331	4.8%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,951,197,348	6,475,241,966	13.1%
(v)	Valori mobiliare	350,559,496	349,892,156	0.8%
2	Credite acordate în valută	15,112,033,354	14,965,044,706	30.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	16,746,115,387	17,394,783,822	35.2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-787,259,757	-782,247,918	-1.6%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	806,987,987	798,560,391	1.6%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	253,719,995	264,491,579	0.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	76,638,693	50,272,918	0.1%
2	Alte active condiționale în valută	177,081,302	214,218,661	0.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,051,571,235	2,069,651,267	4.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,107,714,052	2,126,132,523	4.3%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-62,456,324	-62,184,840	-0.1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	6,313,507	5,703,584	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	48,780,015,941	49,052,358,694	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	48,526,215,693	48,787,933,199	99.5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	48,526,183,530	48,787,877,618	99.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	10,560,567	9,870,592	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	115,140,600	114,934,886	0.2%
3	Conturi curente în valută ale clienților	22,002,098,417	22,361,215,107	45.6%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	15,242,861,603	15,233,136,851	31.1%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,394,844,961	5,357,691,525	10.9%
6	Credite primite în valută	4,013,273,071	4,035,453,758	8.2%
7	Ajustări	-16,850,886	-19,120,664	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,764,255,197	1,694,695,563	3.5%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	253,800,248	264,425,495	0.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	40,833,180	46,871,987	0.1%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		212,967,068	217,553,508	0.4%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		32,163	55,581	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		32,163	55,581	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		555,995,111	514,262,626	100.0%
(i)		Euro	330,989,246	284,293,586	55.3%
(ii)		Dolari SUA	186,777,166	199,463,010	38.8%
(iii)		Ruble rusești	4,124,078	3,651,423	0.7%
(iv)		Lei românești	6,229,073	7,923,977	1.5%
(v)		Alte valute	27,875,548	18,930,630	3.7%
2	Scurte		-97,613,736	-149,556,491	100.0%
(i)		Euro	-50,277,110	-60,984,540	40.8%
(ii)		Dolari SUA	-34,062,915	-75,079,884	50.2%
(iii)		Ruble rusești	-3,440,448	-2,346,022	1.5%
(iv)		Lei românești	-3,410,062	-2,940,831	2.0%
(v)		Alte valute	-6,423,201	-8,205,213	5.5%
D.	Capital normativ total		21,055,268,094	21,043,870,782	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	1.57	1.35	
(ii)		Dolari SUA	0.89	0.95	
(iii)		Ruble rusești	0.02	0.02	

(iv)		Lei românești	0.03	0.04	
(v)		Alte valute	0.13	0.09	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.24	-0.29	
(ii)		Dolari SUA	-0.16	-0.36	
(iii)		Ruble rusești	-0.02	-0.01	
(iv)		Lei românești	-0.02	-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/67161>

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%20conductive)