

21.07.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 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 iunie 2022 (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)	43.363.591.556	42.414.990.385	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42.708.338.393	41.990.248.606	99,0%
A.1	Total active bilanțiere în valută	40.582.966.525	39.843.550.691	93,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	12.456.777.084	12.200.779.004	28,8%
(i)	Numerar	3.278.019.311	3.694.388.259	8,7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5.289.656.901	4.915.571.371	11,6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.402.994.496	1.465.032.818	3,5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2.268.108.747	1.906.551.928	4,5%
(v)	Valori mobiliare	217.997.629	219.234.628	0,5%
2	Credite acordate în valută	15.102.617.090	15.012.529.959	35,4%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	13.298.656.154	12.814.054.571	30,2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.221.946.431	-1.176.859.253	-2,8%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	946.862.628	993.046.409	2,3%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	655.253.163	424.741.779	1,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	247.715.142	97.372.514	0,2%
2	Alte active condiționale în valută	407.538.021	327.369.265	0,8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2.125.371.868	2.146.697.915	5,1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2.199.262.349	2.213.366.110	5,2%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-78.400.616	-71.278.277	-0,1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4.510.135	4.610.082	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	43.327.788.673	42.419.787.837	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42.673.973.802	41.969.471.898	98,9%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42.673.898.337	41.969.390.952	98,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	76.988.132	76.234.142	0,2%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	17.382.282	0,0%
	Conturi curente în valută ale			

3	clienților	21.641.165.902	21.494.210.155	50,7%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	10.314.332.193	10.462.052.814	24,6%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5.090.477.778	5.118.387.223	12,1%
6	Credite primite în valută	3.907.148.418	3.311.883.262	7,8%
7	Ajustări	-9.884.319	-10.842.285	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.653.670.233	1.500.083.361	3,5%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	653.814.871	450.315.939	1,1%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	247.034.311	97.048.785	0,2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	406.780.560	353.267.154	0,9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	75.465	80.946	0,0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate	75.465	80.946	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	169.051.594	189.902.235	100,0%
(i)	Euro	72.009.143	48.321.201	25,4%
(ii)	Dolari SUA	71.819.421	121.285.418	63,9%
(iii)	Ruble rusești	8.772.180	4.558.376	2,4%
(iv)	Lei românești	4.702.593	3.129.051	1,7%

(v)		Alte valute	11.748.257	12.608.189	6,6%
2		Scurte	-133.248.710	-194.194.245	100,0%
(i)		Euro	-57.489.069	-73.832.059	38,0%
(ii)		Dolari SUA	-64.108.840	-101.437.032	52,2%
(iii)		Ruble rusești	-6.287.318	-10.585.933	5,5%
(iv)		Lei românești	-1.482.499	-3.311.370	1,7%
(v)		Alte valute	-3.880.984	-5.027.850	2,6%
D.		Capital normativ total	16.403.096.730	16.381.048.068	
E.		Raportul poziției valutare deschise (%)			
1		Lungi			
(i)		Euro	0,44	0,29	
(ii)		Dolari SUA	0,44	0,74	
(iii)		Ruble rusești	0,05	0,03	
(iv)		Lei românești	0,03	0,02	
(v)		Alte valute	0,07	0,08	
2		Scurte			
(i)		Euro	-0,35	-0,45	
(ii)		Dolari SUA	-0,39	-0,62	
(iii)		Ruble rusești	-0,04	-0,06	
(iv)		Lei românești	-0,01	-0,02	
(v)		Alte valute	-0,02	-0,03	

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

[obligatiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/64070>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A0%20deschis%C3%A0%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7C7ionale)