

22.08.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iulie 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 iulie 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)	43.134.507.853	43.110.891.197	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42.761.578.746	42.727.614.218	99,1%
A.1	Total active bilanțiere în valută	40.614.419.079	40.608.978.867	94,2%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	10.891.483.313	12.151.852.624	28,2%
(i)	Numerar	3.582.098.554	3.296.314.712	7,7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	3.859.259.315	5.403.298.949	12,5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.512.843.754	1.510.035.698	3,5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1.724.807.418	1.729.414.786	4,0%
(v)	Valori mobiliare	212.474.272	212.788.479	0,5%
2	Credite acordate în valută	15.480.688.966	15.098.503.749	35,0%

3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	14.372.692.059	13.616.988.706	31,6%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.198.670.427	-1.205.885.772	-2,8%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1.068.225.168	947.519.559	2,2%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	372.929.107	383.276.979	0,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută	58.257.003	59.079.052	0,1%
2	Alte active condiționale în valută	314.672.104	324.197.926	0,8%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2.147.159.667	2.118.635.351	4,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2.219.290.253	2.191.351.780	5,1%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-77.145.301	-77.204.958	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5.014.715	4.488.528	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	42.954.214.966	42.990.244.944	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42.350.670.307	42.534.059.343	98,9%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42.350.594.585	42.533.981.877	98,9%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	62.553.068	74.535.120	0,2%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	40.088.886	0,1%
	Conturi curente în valută ale			

3	clienților	21.894.195.751	21.978.218.371	51,1%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	9.862.551.648	10.019.848.238	23,3%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5.029.611.367	5.009.851.605	11,6%
6	Credite primite în valută	4.011.276.533	3.971.277.028	9,2%
7	Ajustări	-9.378.775	-10.165.712	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.499.784.993	1.450.328.341	3,4%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	603.544.659	456.185.601	1,1%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	57.979.000	59.047.680	0,2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	545.565.659	397.137.921	0,9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	75.722	77.466	0,0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate	75.722	77.466	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	244.773.070	266.371.471	100,0%
(i)	Euro	26.789.499	42.812.887	16,1%
(ii)	Dolari SUA	199.214.348	201.041.082	75,5%
(iii)	Ruble rusești	3.828.659	4.993.193	1,9%
(iv)	Lei românești	2.387.500	2.743.771	1,0%

(v)		Alte valute	12.553.064	14.780.539	5,5%
2		Scurte	-64.356.771	-141.585.547	100,0%
(i)		Euro	-38.483.961	-71.456.548	50,5%
(ii)		Dolari SUA	-18.430.347	-57.406.072	40,5%
(iii)		Ruble rusești	-4.197.606	-5.179.603	3,7%
(iv)		Lei românești	-1.497.798	-2.723.667	1,9%
(v)		Alte valute	-1.747.059	-4.819.657	3,4%
D.		Capital normativ total	17.661.999.463	17.305.930.837	
E.		Raportul poziției valutare deschise (%)			
1		Lungi			
(i)		Euro	0,15	0,25	
(ii)		Dolari SUA	1,13	1,16	
(iii)		Ruble rusești	0,02	0,03	
(iv)		Lei românești	0,01	0,02	
(v)		Alte valute	0,07	0,09	
2		Scurte			
(i)		Euro	-0,22	-0,41	
(ii)		Dolari SUA	-0,10	-0,33	
(iii)		Ruble rusești	-0,02	-0,03	
(iv)		Lei românești	-0,01	-0,02	
(v)		Alte valute	-0,01	-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/64186>

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\[0\]=pozitia 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%C7%82ionale)