

21.10.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 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 septembrie 2022 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Poziția față de capitalul normativ total (%)
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	43.720.718.194	43.479.196.072	100,0
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	42.990.326.038	43.100.020.278	99,9
A.1	Total active bilanțiere în valută	40.801.262.920	40.908.669.482	94,9
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	8.117.490.720	8.711.858.122	20,0
(i)	Numerar	2.941.728.299	2.945.569.577	6,9
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	2.933.386.336	3.633.152.417	8,3
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.116.590.986	1.133.609.563	2,7
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	920.217.468	790.742.688	1,8
(v)	Valori mobiliare	205.567.631	208.783.876	0,5
2	Credite acordate în valută	16.398.111.835	16.209.908.539	37,0
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	16.715.870.742	16.111.486.198	37,0
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.237.736.544	-1.226.147.076	-2,8
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	807.526.167	1.101.563.699	2,0
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	730.392.156	379.175.793	0,9
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută	41.994.294	33.239.151	0,1
2	Alte active condiționale în valută	688.397.862	345.936.642	0,9
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2.189.063.118	2.191.350.796	5,0
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2.276.512.047	2.275.022.086	5,0

2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-92.160.588	-88.498.667	-0,9
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4.711.659	4.827.377	0,1
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	43.598.364.097	43.266.123.385	100,0
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42.675.844.954	42.853.174.642	99,9
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42.675.804.819	42.853.125.246	99,9
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	64.208.591	75.458.560	0,1
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	949.585.000	1.010.719.300	2,1
3	Conturi curente în valută ale clienților	21.727.975.135	22.014.146.837	50,0
4	Depozite la termen în valută ale clienților	9.459.037.403	9.522.000.453	22,0
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.844.990.247	4.896.842.993	11,0
6	Credite primite în valută	4.044.482.627	3.798.774.492	8,1
7	Ajustări	-8.083.884	-9.289.757	0,0
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.593.609.700	1.544.472.368	3,1
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	922.519.143	412.948.743	1,0
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	42.365.200	33.192.306	0,0
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	880.153.943	379.756.437	0,0
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	40.135	49.396	0,0
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0,0
	Alte obligațiuni atașate	40.135	49.396	0,0
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	187.921.117	321.742.374	100,0
(i)	Euro	32.325.506	79.457.103	24,0
(ii)	Dolari SUA	134.935.851	222.989.096	69,0
(iii)	Ruble rusești	3.908.310	4.691.596	1,5
(iv)	Lei românești	5.484.812	2.928.511	0,0
(v)	Alte valute	11.266.638	11.676.069	3,0
2	Scurte	-65.567.003	-108.670.122	100,0
(i)	Euro	-34.961.133	-47.706.875	43,0
(ii)	Dolari SUA	-15.864.553	-43.065.417	39,0
(iii)	Ruble rusești	-9.438.823	-10.111.311	9,0
(iv)	Lei românești	-250.079	-1.844.045	1,7

(v)		Alte valute	-5.052.415	-5.942.474	5,
D.	Capital normativ total		17.755.753.692	17.730.338.519	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,18	0,45	
(ii)		Dolari SUA	0,76	1,26	
(iii)		Ruble rusești	0,02	0,03	
(iv)		Lei românești	0,03	0,02	
(v)		Alte valute	0,06	0,07	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,20	-0,27	
(ii)		Dolari SUA	-0,09	-0,24	
(iii)		Ruble rusești	-0,05	-0,06	
(iv)		Lei românești	-0,00	-0,01	
(v)		Alte valute	-0,03	-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]

[obligațiuni valutare](#) ^[8]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/64428>

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\[0\]=obligațiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția%20valutară%20deschisă%20a%20băncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni%20con condiționale)