

21.11.2022

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Poziția față de moneda națională (%)
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	44.475.324.476	44.176.689.429	100,0
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	43.458.562.307	43.342.357.212	98,0
A.1	Total active bilanțiere în valută	41.245.107.833	41.137.844.323	93,0
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	7.409.466.004	7.727.466.322	17,0
(i)	Numerar	2.733.149.092	2.712.437.610	6,5
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	2.852.756.143	2.711.793.184	6,7
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1.002.915.330	1.063.247.144	2,4
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	612.230.993	1.033.653.772	2,5
(v)	Valori mobiliare	208.414.446	206.334.613	0,5
2	Credite acordate în valută	17.234.538.540	16.809.490.928	38,0
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	16.825.859.087	16.747.333.760	37,0
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1.232.366.685	-1.248.373.088	-2,9
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1.007.610.887	1.101.926.400	2,5
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	1.016.762.169	834.332.217	1,9
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută	127.411.694	90.145.679	0,2
2	Alte active condiționale în valută	889.350.475	744.186.538	1,7
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2.213.454.474	2.204.512.889	5,0
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2.302.291.421	2.293.075.134	5,0

2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-93.637.433	-93.214.760	-0
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4.800.486	4.652.515	0,1
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	44.146.795.077	43.864.788.719	10
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42.627.260.460	42.867.739.231	97
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42.627.161.641	42.867.652.279	97
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	70.903.468	58.077.000	0,8
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	672.913.500	940.764.833	2,7
3	Conturi curente în valută ale clienților	21.570.417.746	21.785.223.496	49
4	Depozite la termen în valută ale clienților	9.477.241.411	9.491.037.501	21
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4.938.168.601	4.859.547.628	11
6	Credite primite în valută	4.187.980.093	4.111.621.822	9,7
7	Ajustări	-12.116.054	-9.977.001	0,8
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1.721.652.876	1.631.357.000	3,7
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	1.519.534.617	997.049.488	2,7
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	417.974.100	177.602.055	0,4
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	1.101.560.517	819.447.433	1,9
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	98.819	86.953	0,1
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0,0
	Alte obligațiuni atașate	98.819	86.953	0,1
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	357.776.653	387.309.629	10
(i)	Euro	68.551.088	84.747.726	21
(ii)	Dolari SUA	260.991.956	282.440.713	72
(iii)	Ruble rusești	5.192.326	5.906.348	1,5
(iv)	Lei românești	4.518.941	3.484.135	0,8
(v)	Alte valute	18.522.342	10.730.706	2,9
2	Scurte	-29.247.246	-75.408.910	10
(i)	Euro	-4.285.639	-40.610.024	53
(ii)	Dolari SUA	-12.835.511	-20.140.958	26
(iii)	Ruble rusești	-6.998.680	-4.375.086	5,8
(iv)	Lei românești	-3.828.341	-2.836.311	3,4

(v)		Alte valute	-1.299.075	-7.446.530	9,
D.	Capital normativ total		17.830.428.425	17.805.069.364	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0,38	0,48	
(ii)		Dolari SUA	1,46	1,59	
(iii)		Ruble rusești	0,03	0,03	
(iv)		Lei românești	0,03	0,02	
(v)		Alte valute	0,10	0,06	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0,02	-0,23	
(ii)		Dolari SUA	-0,07	-0,11	
(iii)		Ruble rusești	-0,04	-0,02	
(iv)		Lei românești	-0,02	-0,02	
(v)		Alte valute	-0,01	-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://www.bnm.md/en/node/64529>

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%20condiționale)