

23.01.2023

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	45,435,809,251	46,747,643,682	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	45,201,744,607	45,888,324,001	98.2%
A.1	Total active bilanțiere în valută	42,795,739,913	43,461,510,525	93.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	7,586,886,069	7,812,564,272	16.7%
(i)	Numerar	3,107,840,789	3,006,407,202	6.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	2,214,766,370	2,423,232,202	5.2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	892,835,601	915,357,104	1.9%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,150,923,413	1,245,925,416	2.7%
(v)	Valori mobiliare	220,519,896	221,642,348	0.5%
2	Credite acordate în valută	18,225,205,788	18,405,835,540	39.4%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	17,572,046,873	17,523,725,247	37.5%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,295,062,257	-1,335,888,016	-2.9%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	706,663,440	1,055,273,482	2.3%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	234,064,644	859,319,681	1.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	100,298,088	281,984,231	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	133,766,556	577,335,450	1.2%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,406,004,694	2,426,813,475	5.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,519,747,790	2,540,881,703	5.4%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-119,251,530	-118,934,236	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5,508,434	4,866,008	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	45,131,718,881	46,308,529,059	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	44,592,022,793	45,180,254,412	97.6%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	44,591,957,822	45,180,175,048	97.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	34,492,461	82,473,983	0.2%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	616,069,750	648,124,017	1.4%
3	Conturi curente în valută ale clienților	20,487,629,424	21,124,497,851	45.6%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	11,628,032,934	11,354,904,931	24.5%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,983,350,083	5,044,890,708	10.9%
6	Credite primite în valută	5,224,196,771	5,157,433,657	11.1%
7	Ajustări	-17,953,160	-17,598,896	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,636,139,559	1,785,448,798	3.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	539,696,088	1,128,274,647	2.4%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	405,993,940	473,980,034	1.0%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	133,702,148	654,294,612	1.4%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	64,971	79,364	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	64,971	79,364	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	410,645,251	526,634,127	100.0%
(i)	Euro	106,828,811	113,705,857	21.6%
(ii)	Dolari SUA	275,190,740	391,826,860	74.4%
(iii)	Ruble rusești	10,614,199	8,024,428	1.5%
(iv)	Lei românești	3,468,182	4,011,891	0.8%
(v)	Alte valute	14,543,319	9,065,089	1.7%
2	Scurte	-106,554,869	-87,519,494	100.0%
(i)	Euro	-45,475,972	-46,578,597	53.2%
(ii)	Dolari SUA	-52,755,222	-29,562,300	33.8%
(iii)	Ruble rusești	-6,265,675	-3,762,384	4.3%
(iv)	Lei românești	-1,456,882	-1,866,424	2.1%
(v)	Alte valute	-601,118	-5,749,789	6.6%
D.	Capital normativ total	18,332,765,335	18,323,828,308	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.58	0.62	
(ii)	Dolari SUA	1.50	2.14	

(iii)		Ruble rusești	0.06	0.04	
(iv)		Lei românești	0.02	0.02	
(v)		Alte valute	0.08	0.05	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.25	-0.25	
(ii)		Dolari SUA	-0.29	-0.16	
(iii)		Ruble rusești	-0.03	-0.02	
(iv)		Lei românești	-0.01	-0.01	
(v)		Alte valute	0.00	-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/64762>

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%C7%82ionale)