

21.06.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna mai 2023

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 mai 2023 (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)	42,190,515,423	42,762,057,417	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	41,971,718,538	42,384,597,051	99.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută	39,823,257,028	40,198,457,931	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	8,183,405,520	7,972,910,865	18.6%
(i)	Numerar	2,789,919,966	2,650,178,548	6.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	2,359,031,899	1,910,616,228	4.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,067,865,061	1,162,646,068	2.7%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	1,760,158,660	2,040,076,649	4.7%
(v)	Valori mobiliare	206,429,934	209,393,371	0.5%
2	Credite acordate în valută	16,968,735,824	17,213,979,712	40.3%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	15,148,573,985	15,225,498,870	35.6%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,074,560,685	-1,088,923,162	-2.5%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	597,102,384	874,991,646	2.0%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	218,796,885	377,460,367	0.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	147,025,577	133,304,576	0.3%
2	Alte active condiționale în valută	71,771,308	244,155,791	0.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,148,461,510	2,186,139,120	5.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,256,405,634	2,298,848,863	5.4%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-114,103,738	-118,505,429	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	6,159,614	5,795,685	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	42,371,182,746	42,680,874,529	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	42,151,516,191	42,196,281,002	98.9%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	42,151,478,728	42,196,242,754	98.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	33,590,412	42,333,850	0.1%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	204,837,800	241,967,848	0.6%
3	Conturi curente în valută ale clienților	18,891,484,603	18,704,033,170	43.8%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,114,878,653	12,092,058,308	28.3%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,674,007,693	4,668,453,692	11.0%
6	Credite primite în valută	4,795,045,888	4,965,170,975	11.6%
7	Ajustări	-15,804,962	-17,604,350	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,453,438,641	1,499,829,262	3.5%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	219,666,555	484,593,527	1.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	147,733,800	217,141,176	0.5%

2	Alte obligațiuni condiționale în valută		71,932,755	267,452,351	0.6%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		37,463	38,248	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		37,463	38,248	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lunghi		68,410,884	217,647,115	100.0%
(i)		Euro	3,177,071	53,661,989	24.6%
(ii)		Dolari SUA	31,516,662	147,528,572	67.8%
(iii)		Ruble rusești	474,271	1,557,291	0.7%
(iv)		Lei românești	2,753,536	3,437,049	1.6%
(v)		Alte valute	30,489,344	11,462,215	5.3%
2	Scurte		-249,078,202	-136,464,137	100.0%
(i)		Euro	-75,916,303	-54,006,844	39.6%
(ii)		Dolari SUA	-163,740,311	-71,718,562	52.5%
(iii)		Ruble rusești	-3,240,768	-1,918,584	1.4%
(iv)		Lei românești	-3,317,653	-2,689,819	2.0%
(v)		Alte valute	-2,863,167	-6,130,327	4.5%
D.	Capital normativ total		18,966,621,037	18,789,003,490	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi				
(i)		Euro	0.02	0.29	
(ii)		Dolari SUA	0.17	0.79	
(iii)		Ruble rusești	0.00	0.01	

(iv)		Lei românești	0.01	0.02	
(v)		Alte valute	0.16	0.06	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.40	-0.29	
(ii)		Dolari SUA	-0.86	-0.38	
(iii)		Ruble rusești	-0.02	-0.01	
(iv)		Lei românești	-0.02	-0.01	
(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]

[obligațiuni valutare](#) ^[8]

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

[obligațiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/65385>

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]=obliga%C3%A7iuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C3%A7ia%20valutar%C3%A2%20deschis%C3%A2%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obliga%C3%A7iuni%20con%C3%A7i%C5%9Cionale)