

21.09.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 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 august 2023 (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)	44,676,976,148	45,197,024,029	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	44,576,871,304	44,868,772,139	99.3%
A.1	Total active bilanțiere în valută	42,518,575,980	42,768,868,160	94.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	9,187,966,581	9,421,416,204	20.8%
(i)	Numerar	3,045,203,525	2,872,379,524	6.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	1,817,521,687	2,113,193,123	4.7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,148,146,551	950,893,130	2.1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,968,088,844	3,275,197,810	7.2%
(v)	Valori mobiliare	209,005,974	209,752,616	0.4%
2	Credite acordate în valută	16,983,845,981	17,109,145,430	37.9%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	16,484,173,366	16,281,786,389	36.0%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-938,398,454	-942,513,024	-2.1%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	800,988,506	899,033,160	2.0%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	100,104,844	328,251,889	0.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	22,587,366	35,846,359	0.1%
2	Alte active condiționale în valută	77,517,478	292,405,530	0.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,058,295,324	2,099,903,979	4.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,149,539,810	2,194,241,774	4.9%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-96,993,557	-99,361,568	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5,749,071	5,023,773	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	44,696,747,320	45,220,234,329	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	44,594,067,142	44,879,866,263	99.2%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	44,594,024,573	44,879,821,509	99.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	12,052,764	11,656,824	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	187,333,800	190,511,183	0.4%
3	Conturi curente în valută ale clienților	20,186,145,836	20,532,176,090	45.4%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	13,212,775,719	13,029,246,659	28.8%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,954,322,760	4,920,570,391	10.9%
6	Credite primite în valută	4,681,209,921	4,748,918,719	10.5%
7	Ajustări	-15,306,806	-16,705,183	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,375,490,579	1,463,446,827	3.2%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	102,680,178	340,368,067	0.8%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	22,495,700	35,815,105	0.1%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	80,184,478	304,552,962	0.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	42,569	44,753	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	42,569	44,753	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	98,967,883	154,086,813	100.0%
(i)	Euro	26,907,781	57,960,111	37.6%
(ii)	Dolari SUA	54,572,367	79,733,141	51.7%
(iii)	Ruble rusești	404,581	1,858,868	1.2%
(iv)	Lei românești	2,567,876	4,373,936	2.9%
(v)	Alte valute	14,515,278	10,160,756	6.6%
2	Scurte	-118,739,050	-177,297,104	100.0%
(i)	Euro	-36,628,116	-67,355,186	38.0%
(ii)	Dolari SUA	-67,466,014	-100,137,414	56.5%
(iii)	Ruble rusești	-3,306,333	-1,678,372	0.9%
(iv)	Lei românești	-1,031,050	-2,600,707	1.5%
(v)	Alte valute	-10,307,537	-5,525,424	3.1%
D.	Capital normativ total	20,679,567,364	20,696,222,104	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.13	0.28	
(ii)	Dolari SUA	0.26	0.39	

(iii)		Ruble rusești	0.00	0.01	
(iv)		Lei românești	0.01	0.02	
(v)		Alte valute	0.07	0.05	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.18	-0.33	
(ii)		Dolari SUA	-0.33	-0.48	
(iii)		Ruble rusești	-0.02	-0.01	
(iv)		Lei românești	0.00	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.05	-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/65803>

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%A2%20deschis%C3%A2%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%C3%A7ionale)