

21.11.2024

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2024

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 2024 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	50,246,473,085	50,024,775,821	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	50,020,399,150	49,691,855,886	99.3%
A.1	Total active bilanțiere în valută	48,135,233,330	47,781,344,854	95.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	16,216,614,911	16,066,922,884	32.1%
(i)	Numerar	2,710,142,488	2,697,401,373	5.4%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,123,463,382	3,049,138,309	6.1%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,770,537,217	2,601,919,011	5.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	5,201,401,254	7,327,304,617	14.6%
(v)	Valori mobiliare	411,070,570	391,159,573	0.8%
2	Credite acordate în valută	15,582,743,149	15,128,765,057	30.2%
3	Rezerve obligatorii în valută plasate în BNM	16,463,187,482	16,493,605,266	33.0%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-784,312,077	-784,242,802	-1.6%

5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	656,999,865	876,294,450	1.8%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	226,073,935	332,919,935	0.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	36,686,362	60,676,959	0.1%
2	Alte active condiționale în valută	189,387,573	272,242,976	0.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	1,885,165,820	1,910,511,033	3.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,932,332,522	1,958,780,154	3.9%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-51,875,747	-53,340,640	-0.1%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	4,709,045	5,071,518	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	50,252,557,795	50,133,792,395	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	50,043,841,860	49,809,830,140	99.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	50,043,791,910	49,809,764,707	99.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	8,647,162	10,863,318	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	97,009,000	96,745,455	0.2%
3	Conturi curente în valută ale clienților	24,088,753,031	23,895,027,440	47.7%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	14,859,794,552	14,852,615,529	29.6%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,490,952,699	5,434,216,668	10.9%
6	Credite primite în valută	3,923,549,303	3,869,049,177	7.7%
7	Ajustări	-15,282,453	-15,226,126	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,590,368,616	1,666,473,246	3.3%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	208,715,935	323,962,255	0.6%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	23,246,500	57,684,342	0.1%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	185,469,435	266,277,913	0.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	49,950	65,433	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	49,950	65,433	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	184,523,430	155,588,085	100.0%
(i)	Euro	16,533,963	46,661,501	30.0%
(ii)	Dolari SUA	131,245,965	77,213,358	49.6%
(iii)	Ruble rusești	6,024,662	2,907,284	1.9%
(iv)	Lei românești	6,763,459	6,468,943	4.2%
(v)	Alte valute	23,955,381	22,337,000	14.3%
2	Scurte	-190,608,468	-264,604,985	100.0%
(i)	Euro	-152,032,505	-108,445,108	41.0%
(ii)	Dolari SUA	-21,593,798	-141,354,959	53.4%
(iii)	Ruble rusești	-1,999,807	-1,583,991	0.6%
(iv)	Lei românești	-3,838,472	-2,493,246	0.9%
(v)	Alte valute	-11,143,886	-10,727,680	4.1%
D.	Capital normativ total	21,347,745,217	21,367,282,210	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.08	0.22	
(ii)	Dolari SUA	0.61	0.36	

(iii)		Ruble rusești	0.03	0.01	
(iv)		Lei românești	0.03	0.03	
(v)		Alte valute	0.11	0.10	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.71	-0.51	
(ii)		Dolari SUA	-0.10	-0.66	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	-0.01	
(iv)		Lei românești	-0.02	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.05	-0.05	

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/67680>

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%C8%9Biuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C8%9Bia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obliga%C8%9Biuni%20con%C8%9Bionale)