

22.09.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2016 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	30,957,731,796	30,695,776,159	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,237,831,648	29,022,010,227	94.5%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	28,151,977,422	27,959,749,703	91.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,274,331,827	9,109,131,877	29.7%
(i)	Numerar	2,893,028,644	2,730,180,215	8.9%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	4,674,056,428	4,901,777,589	16.0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	998,117,647	994,235,412	3.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	682,359,825	456,395,994	1.5%
(v)	Valori mobiliare	26,769,283	26,542,667	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,359,023,530	16,228,637,217	52.9%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,468,272,920	3,459,462,811	11.2%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,643,161,018	-1,629,714,509	-5.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	693,510,163	792,232,307	2.6%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	1,719,900,148	1,673,765,932	5.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	191,642,174	106,744,700	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	1,528,257,974	1,567,021,231	5.1%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,085,854,226	1,062,260,524	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,156,368,282	1,129,600,967	3.7%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-80,660,321	-77,158,628	-0.3%

3	Alte active atașate (A3-1-2)		10,146,265	9,818,186	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		30,619,027,614	30,413,139,022	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		28,909,907,871	28,744,373,964	94.5%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		28,909,874,257	28,744,347,453	94.5%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		2,059,855	1,509,651	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		182,760	15,964,554	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		8,020,495,896	7,794,672,584	25.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		14,128,694,397	14,180,001,460	46.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,509,874,394	3,428,702,223	11.3%
6	Credite primite în valută străină		2,764,186,050	2,801,546,041	9.2%
7	Ajustări		-8,950,280	-9,077,776	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		493,331,185	531,028,715	1.7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		1,709,119,743	1,668,765,058	5.5%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		191,860,797	106,654,170	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		1,517,258,946	1,562,110,888	5.1%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		33,614	26,511	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		33,614	26,511	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		393,104,450	357,495,229	100.0%
(i)	Euro		169,999,203	153,718,501	43.0%
(ii)	Dolari SUA		167,943,167	146,856,097	41.1%
(iii)	Ruble rusești		13,705,774	13,044,103	3.6%
(iv)	Lei românești		12,447,490	11,278,113	3.2%
(v)	Alte valute străine		29,008,816	32,598,415	9.1%
2	Scurte		-54,400,249	-74,799,102	100.0%
(i)	Euro		-26,300,153	-40,812,190	54.6%
(ii)	Dolari SUA		-22,932,445	-24,641,912	32.9%
(iii)	Ruble rusești		-2,748,486	-4,739,220	6.3%

(iv)		Lei românești	-382,617	-183,126	0.3%
(v)		Alte valute străine	-2,036,548	-4,422,655	5.9%
D.		Capital normativ total	9,111,651,914	9,086,891,753	
E.		Raportul poziției valutare deschise (%)			
1		Lungi			
(i)		Euro	1.87	1.69	
(ii)		Dolari SUA	1.84	1.62	
(iii)		Ruble rusești	0.15	0.14	
(iv)		Lei românești	0.14	0.12	
(v)		Alte valute străine	0.32	0.36	
2		Scurte			
(i)		Euro	-0.29	-0.45	
(ii)		Dolari SUA	-0.25	-0.27	
(iii)		Ruble rusești	-0.03	-0.05	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.02	-0.05	

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[1]

[credite in valuta](#) ^[2]

[depozite in valuta](#) ^[3]

[active bilantiere](#) ^[4]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[5]

[Active valutare](#) ^[6]

[obligatiuni valutare](#) ^[7]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[8]

[obligatiuni condiționale](#) ^[9]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54045>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C5%A2ia%20valutar%C4%82%20deschis%C4%82%20a%20b%C4%82ncilor) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C5%A2ionale)