

24.10.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 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)	31,452,792,112	31,187,150,002	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,820,909,814	29,098,027,760	93.3%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,747,874,039	28,017,899,112	89.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,252,085,961	9,341,178,901	29.9%
(i)	Numerar	2,497,892,395	2,599,770,115	8.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,113,425,151	5,083,003,521	16.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,083,940,259	1,099,664,851	3.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	530,715,619	532,141,531	1.7%
(v)	Valori mobiliare	26,112,537	26,598,883	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,988,159,719	16,079,817,288	51.6%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,461,411,175	3,466,062,905	11.1%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,692,333,694	-1,655,287,902	-5.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	738,550,878	786,127,921	2.5%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,631,882,298	2,089,122,242	6.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	82,645,941	98,752,431	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	2,549,236,357	1,990,369,811	6.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,073,035,775	1,080,128,648	3.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,147,778,801	1,151,503,757	3.7%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-84,412,177	-80,965,285	-0.2%

3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,669,151	9,590,177	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	31,184,022,514	30,940,007,599	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,552,164,494	28,855,342,735	93.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,552,144,889	28,855,315,727	93.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	2,589,095	2,069,156	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	187,440	183,922	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	7,743,212,768	8,054,081,793	26.0%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,220,092,175	14,087,282,342	45.5%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,503,410,559	3,496,986,430	11.3%
6	Credite primite în valută străină	2,610,863,856	2,701,686,913	8.8%
7	Ajustări	-7,577,881	-8,739,801	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	479,366,877	521,764,972	1.7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,631,858,020	2,084,664,864	6.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	82,716,724	98,605,161	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	2,549,141,296	1,986,059,703	6.4%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	19,605	27,008	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	19,605	27,008	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	352,477,460	338,957,814	100.0%
(i)	Euro	77,563,843	157,153,619	46.4%
(ii)	Dolari SUA	223,091,077	124,605,615	36.8%
(iii)	Ruble rusești	5,363,742	11,040,798	3.2%
(iv)	Lei românești	11,756,742	11,617,055	3.4%
(v)	Alte valute străine	34,702,056	34,540,726	10.2%
2	Scurte	-83,707,851	-91,988,281	100.0%
(i)	Euro	-43,848,810	-30,393,721	33.1%
(ii)	Dolari SUA	-21,712,054	-50,797,631	55.2%
(iii)	Ruble rusești	-9,477,374	-5,337,062	5.8%

(iv)		Lei românești	0	-388,480	0.4%
(v)		Alte valute străine	-8,669,613	-5,071,387	5.5%
D.		Capital normativ total	9,214,803,554	9,185,902,831	
E.		Raportul poziției valutare deschise (%)			
1		Lungi			
(i)		Euro	0.84	1.71	
(ii)		Dolari SUA	2.42	1.36	
(iii)		Ruble rusești	0.06	0.12	
(iv)		Lei românești	0.13	0.13	
(v)		Alte valute străine	0.38	0.38	
2		Scurte			
(i)		Euro	-0.48	-0.33	
(ii)		Dolari SUA	-0.24	-0.55	
(iii)		Ruble rusești	-0.10	-0.06	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.09	-0.06	

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/54151>

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%C7%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%C7%A2ionale)