

22.11.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 2016

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.

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	32,559,898,132	32,571,867,055	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	29,037,905,301	28,997,202,325	89.0%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,976,624,179	27,932,934,379	85.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,702,560,559	9,528,927,348	29.2%
(i)	Numerar	1,948,579,453	2,157,952,790	6.6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,904,264,290	5,777,853,505	17.7%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,092,144,073	1,063,822,184	3.3%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	717,940,724	498,292,783	1.5%
(v)	Valori mobiliare	39,632,019	31,006,086	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,888,577,336	15,927,464,949	48.9%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,459,909,451	3,458,863,941	10.6%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,761,285,071	-1,723,839,362	-5.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	686,861,904	741,517,503	2.3%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	3,521,992,831	3,574,664,730	11.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	99,464,407	113,379,180	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	3,422,528,424	3,461,285,551	10.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,061,281,122	1,064,267,946	3.3%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,136,489,628	1,139,440,146	3.5%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-84,913,186	-84,407,683	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,704,680	9,235,482	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	32,357,565,702	32,390,284,737	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,836,175,505	28,795,294,522	88.9%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,836,128,004	28,795,273,283	88.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,191,683	1,634,714	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	191,160	190,789	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,132,951,300	8,147,488,933	25.1%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,124,767,546	14,132,612,603	43.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,412,521,145	3,455,126,095	10.7%
6	Credite primite în valută străină	2,549,876,905	2,494,441,162	7.7%
7	Ajustări	-7,329,367	-7,475,369	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	621,957,632	571,254,357	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	3,521,390,197	3,594,990,216	11.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	99,118,244	125,989,711	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	3,422,271,953	3,469,000,505	10.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	47,501	21,238	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	47,501	21,238	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	302,854,873	303,662,371	100.0%
(i)	Euro	82,833,274	140,117,234	46.1%
(ii)	Dolari SUA	149,271,254	101,354,389	33.4%
(iii)	Ruble rusești	27,948,495	9,337,465	3.1%
(iv)	Lei românești	12,153,751	12,232,781	4.0%
(v)	Alte valute străine	30,648,099	40,620,503	13.4%
2	Scurte	-100,522,434	-122,116,449	100.0%

(i)		Euro	-62,127,261	-43,150,006	35.3%
(ii)		Dolari SUA	-30,857,655	-63,705,544	52.2%
(iii)		Ruble rusești	-5,373,375	-12,997,004	10.7%
(iv)		Lei românești	0	-53,521	0.0%
(v)		Alte valute străine	-2,164,143	-2,210,374	1.8%
D.	Capital normativ total		9,491,672,322	9,429,445,552	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.87	1.49	
(ii)		Dolari SUA	1.57	1.08	
(iii)		Ruble rusești	0.29	0.10	
(iv)		Lei românești	0.13	0.13	
(v)		Alte valute străine	0.32	0.43	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.65	-0.46	
(ii)		Dolari SUA	-0.33	-0.68	
(iii)		Ruble rusești	-0.06	-0.14	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.02	-0.02	

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/54246>

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?>

