Publicat pe (https://bnm.md)

22.09.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna august 2016

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)		Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfîrşitul 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 bilanţiere (A.1+A.3)	29,237,831,648	29,022,010,227	94.5%
A.1	Total active bilanţiere în valută straină	28,151,977,422	27,959,749,703	91.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi 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 licenţiate	998,117,647	994,235,412	3.2%
(iv)	Mijloace plasate şi 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	Ajustari si 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 condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	1,719,900,148	1,673,765,932	5.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	191,642,174	106,744,700	0.4%

2	Alte active condiţionale în valută străină	1,528,257,974	1,567,021,231	5.1%
A.3	**Total active ataşate la cursul valutei străine**	**1,085,854,226**	**1,062,260,524**	**3.4%**
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,156,368,282	1,129,600,967	3.7%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-80,660,321	-77,158,628	-0.3%
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	10,146,265	9,818,186	0.0%
B.	**Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)**	**30,619,027,614**	**30,413,139,022**	**100.0%**
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	28,909,907,871	28,744,373,964	94.5%
B.1	**Total obligaţiuni bilanţiere 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 clienţilor	8,020,495,896	7,794,672,584	25.6%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	14,128,694,397	14,180,001,460	46.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	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 obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	493,331,185	531,028,715	1.7%
B.2	**Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**1,709,119,743**	**1,668,765,058**	**5.5%**
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	191,860,797	106,654,170	0.4%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	1,517,258,946	1,562,110,888	5.1%
B.3	Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine	33,614	26,511	0.0%
	inclusiv pe categorii			

	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	33,614	26,511	0.0%
C.	Mărimea poziţiei 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 ruseşti	13,705,774	13,044,103	3.6%
(iv)	Lei româneşti	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 ruseşti	-2,748,486	-4,739,220	6.3%
(iv)	Lei româneşti	-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 poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	1.87	1.69	
(ii)	Dolari SUA	1.84	1.62	
(iii)	Ruble ruseşti	0.15	0.14	
(iv)	Lei româneşti	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 ruseşti	-0.03	-0.05	
(iv)	Lei româneşti	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.02	-0.05	

Vezi și

Tag-uri
raportul pozitiei valutare [1]

credite in valuta [2]
depozite in valuta [3]
active bilantiere [4]
obligatiuni bilantiere [5]
Active valutare [6]
obligaţiuni valutare [7]
poziţia valutară deschisă a băncilor [8]
obligaţiuni condiţionale [9]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/activele-si-obligatiunile-valutare-ale-bancilor-licentiate-luna-august-2016

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportul pozitiei valutare [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite in valuta [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite in valuta [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active bilantiere [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni bilantiere [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active valutare [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligaţiuni valutare [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=poziţia valutară deschisă a băncilor [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligaţiuni condiţionale