Publicat pe (https://bnm.md)

22.11.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna octombrie 2016

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 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)	32,559,898,132	32,571,867,055	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	29,037,905,301	28,997,202,325	89.0%
A.1	Total active bilanţiere în valută străină	27,976,624,179	27,932,934,379	85.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi 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 licenţiate	1,092,144,073	1,063,822,184	3.3%
(iv)	Mijloace plasate şi 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 si 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 condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	3,521,992,831	3,574,664,730	11.0%

	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	99,464,407	113,379,180	0.4%
2	Alte active condiţionale în valută străină	3,422,528,424	3,461,285,551	10.6%
A.3	Total active ataşate la cursul valutei străine	1,061,281,122	1,064,267,946	3.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	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 ataşate (A3-1-2)	9,704,680	9,235,482	0.0%
B.	Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	32,357,565,702	32,390,284,737	100.0%
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	28,836,175,505	28,795,294,522	88.9%
B.1	Total obligaţiuni bilanţiere 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 clienţilor	8,132,951,300	8,147,488,933	25.1%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	14,124,767,546	14,132,612,603	43.6%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	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 obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	621,957,632	571,254,357	1.8%
B.2	Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	3,521,390,197	3,594,990,216	11.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	99,118,244	125,989,711	0.4%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	3,422,271,953	3,469,000,505	10.7%
	Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei			

B.3	străine	47,501	21,238	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni atașate	47,501	21,238	0.0%
C.	Mărimea poziţiei 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 ruseşti	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 ruseşti	-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 poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.87	1.49	
(ii)	Dolari SUA	1.57	1.08	
(iii)	Ruble ruseşti	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 ruseşti	-0.06	-0.14	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.02	-0.02	

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-octombrie-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