



Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2010 (lei moldovenesti)

(lei moldovenesti)	Datele cu active și obligațiuni atașate la cursul valutei străine		
	Sold		Ponderea mediei lunare
	la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	17,725,780,170	18,164,780,607	100.0%
Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	17,500,811,149	17,858,773,530	98.3%
A.1 Total active bilanțiere în valută străină *	16,953,736,628	17,317,313,427	95.3%
<i>inclusiv pe categorii</i>			
1 Disponibilități în valută străină	4,984,127,857	5,250,766,302	28.9%
(i) Numerar	1,014,336,066	1,045,496,647	5.8%
(ii) Conturi "Nostro" deschise în străinătate	1,726,570,080	2,021,877,251	11.1%
(iii) Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,488,264,992	1,552,558,919	8.5%
(iv) Mijloace plasate și credite overnight	754,956,717	630,833,483	3.5%
(v) Valori mobiliare	2	2	0.0%
2 Credite acordate în valută străină	10,154,477,747	10,261,306,140	56.5%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	1,394,757,054	1,396,446,085	7.7%
4 Alte active bilanțiere în valută străină	420,373,970	408,794,900	2.2%
A.2 Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	224,969,021	306,007,078	1.7%
<i>inclusiv pe categorii</i>			
1 Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	99,764,945	148,564,009	0.8%
2 Alte active condiționale în valută străină	125,204,076	157,443,069	0.9%
A.3 Total active atașate la cursul valutei străine	547,074,521	541,460,103	3.0%
<i>inclusiv pe categorii</i>			
1 Credite acordate atașate	544,889,712	540,206,524	3.0%
2 Alte active atașate	2,184,809	1,253,579	0.0%
B. Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	17,492,088,537	17,872,738,026	100.0%
Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	17,314,978,732	17,636,007,330	98.7%
B.1 Total obligațiuni bilanțiere în valută străină *	17,314,855,308	17,635,898,428	98.7%
<i>inclusiv pe categorii</i>			
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	9,897,183	13,349,071	0.1%
2 Depozite pe termen în valută străină ale băncilor din străinătate	1,349,283,877	1,642,528,734	9.2%
3 Depozite pe termen în valută străină ale clienților	9,069,641,932	9,129,574,543	51.1%
4 Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,501,143,887	3,417,953,494	19.1%
5 Credite primite în valută străină	2,927,682,519	2,929,923,921	16.4%
6 Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină	457,205,910	502,568,665	2.8%
B.2 Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	177,109,805	236,730,697	1.3%
<i>inclusiv pe categorii</i>			
1 Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	156,095,733	183,325,601	1.0%
2 Alte obligațiuni condiționale în valută străină	21,014,072	53,405,096	0.3%
B.3 Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	123,424	108,901	0.0%
<i>inclusiv pe categorii</i>			
Credite primite atașate	0	0	0.0%
Alte obligațiuni atașate	123,424	108,901	0.0%
C. Mărimea poziției valutare deschise			
1 Lungi	284,943,940	354,517,831	100.0%
(i) Euro	48,118,638	40,495,534	11.4%
(ii) Dolari SUA	195,068,198	256,128,437	72.3%
(iii) Ruble rusești	27,099,304	40,519,785	11.4%
(iv) Lei românești	4,249,439	4,754,385	1.3%
(v) Alte valute străine	10,408,360	12,619,690	3.6%
2 Scurte	-50,902,195	-61,798,791	100.0%
(i) Euro	-17,052,723	-26,025,796	42.1%
(ii) Dolari SUA	-23,084,050	-27,417,261	44.4%
(iii) Ruble rusești	-9,203,220	-7,399,263	12.0%
(iv) Lei românești	0	0	0.0%
(v) Alte valute străine	-1,562,202	-956,471	1.5%
D. Capital normativ total	6,584,902,560	6,586,179,851	
E. Raportul poziției valutare deschise (%)			
1 Lungi			
(i) Euro	0.73%	0.61%	
(ii) Dolari SUA	2.96%	3.89%	
(iii) Ruble rusești	0.41%	0.62%	
(iv) Lei românești	0.06%	0.07%	
(v) Alte valute străine	0.16%	0.19%	
2 Scurte			
(i) Euro	-0.26%	-0.40%	
(ii) Dolari SUA	-0.35%	-0.42%	
(iii) Ruble rusești	-0.14%	-0.11%	
(iv) Lei românești	0.00%	0.00%	
(v) Alte valute străine	-0.02%	-0.01%	

* - excluzând poziția de reglare