



## Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 2010 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)	Datele privind activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine			
	Sold		Pondere medii lunare	
	la sfârșitul lunii	mediu lunar		
<b>A.</b>	<b>Total active valutare (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>17,235,999,179</b>	<b>17,222,822,596</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)</b>	<b>16,935,162,420</b>	<b>16,903,363,154</b>	<b>98.2%</b>
<b>A.1</b>	<b>Total active bilanțiere în valută străină *</b>	<b>16,286,976,578</b>	<b>16,271,695,350</b>	<b>94.5%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Disponibilități în valută străină	4,343,219,251	4,439,185,517	25.8%
(i)	Numerar	864,730,203	900,702,567	5.2%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	1,460,287,369	1,335,424,181	7.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,396,371,257	1,477,179,535	8.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	621,830,420	725,879,232	4.2%
(v)	Valori mobiliare	2	2	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	10,410,150,031	10,245,325,098	59.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	1,306,535,388	1,305,994,761	7.6%
4	Alte active bilanțiere în valută străină	227,071,908	281,189,974	1.6%
<b>A.2</b>	<b>Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)</b>	<b>300,836,759</b>	<b>319,459,442</b>	<b>1.8%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	111,169,165	125,215,065	0.7%
2	Alte active condiționale în valută străină	189,667,594	194,244,377	1.1%
<b>A.3</b>	<b>Total active atașate la cursul valutei străine</b>	<b>648,185,842</b>	<b>631,667,804</b>	<b>3.7%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Credite acordate atașate	645,172,997	630,135,310	3.7%
2	Alte active atașate	3,012,845	1,532,494	0.0%
<b>B.</b>	<b>Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)</b>	<b>16,967,187,064</b>	<b>16,964,251,283</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)</b>	<b>16,729,698,330</b>	<b>16,693,298,322</b>	<b>98.4%</b>
<b>B.1</b>	<b>Total obligațiuni bilanțiere în valută străină *</b>	<b>16,729,559,592</b>	<b>16,693,165,834</b>	<b>98.4%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	6,784,274	7,175,606	0.1%
2	Depozite pe termen în valută străină ale băncilor din străinătate	1,034,726,625	1,096,401,520	6.5%
3	Depozite pe termen în valută străină ale clienților	8,481,881,549	8,554,366,854	50.4%
4	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,405,670,132	3,295,567,624	19.4%
5	Credite primite în valută străină	3,322,882,744	3,242,324,979	19.1%
6	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină	477,614,268	497,329,251	2.9%
<b>B.2</b>	<b>Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)</b>	<b>237,488,734</b>	<b>270,952,961</b>	<b>1.6%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	131,120,501	157,074,360	0.9%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	106,368,233	113,878,601	0.7%
<b>B.3</b>	<b>Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine</b>	<b>138,738</b>	<b>132,488</b>	<b>0.0%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	138,738	132,488	0.0%
<b>C.</b>	<b>Mărimea poziției valutare deschise</b>			
<b>1</b>	<b>Lungi</b>	<b>352,918,967</b>	<b>320,470,164</b>	<b>100.0%</b>
(i)	Euro	38,958,054	42,915,362	13.4%
(ii)	Dolari SUA	261,496,076	212,335,992	66.2%
(iii)	Ruble rusești	39,567,965	51,187,337	16.0%
(iv)	Lei românești	3,847,346	4,749,652	1.5%
(v)	Alte valute străine	9,049,526	9,281,821	2.9%
<b>2</b>	<b>Scurte</b>	<b>-84,036,870</b>	<b>-61,845,785</b>	<b>100.0%</b>
(i)	Euro	-62,686,597	-40,309,567	65.2%
(ii)	Dolari SUA	-18,905,625	-20,207,856	32.7%
(iii)	Ruble rusești	0	-530,579	0.8%
(iv)	Lei românești	-70,288	-121,563	0.2%
(v)	Alte valute străine	-2,374,360	-676,220	1.1%
<b>D.</b>	<b>Capital normativ total</b>	<b>6,695,612,521</b>	<b>6,728,533,207</b>	
<b>E.</b>	<b>Raportul poziției valutare deschise (%)</b>			
<b>1</b>	<b>Lungi</b>			
(i)	Euro	0.58%	0.64%	
(ii)	Dolari SUA	3.91%	3.16%	
(iii)	Ruble rusești	0.59%	0.76%	
(iv)	Lei românești	0.06%	0.07%	
(v)	Alte valute străine	0.14%	0.14%	
<b>2</b>	<b>Scurte</b>			
(i)	Euro	-0.94%	-0.60%	
(ii)	Dolari SUA	-0.28%	-0.30%	
(iii)	Ruble rusești	0.00%	-0.01%	
(iv)	Lei românești	0.00%	0.00%	
(v)	Alte valute străine	-0.04%	-0.01%	

\* - excluzând poziția de reglare