



## Консолидированная валютная позиция по банковскому сектору за июль 2010 года (в молдавских леях)

(молдавские леи)		Данные с учетом активов и обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты		
		Остаток		Удельный вес среднемесячного остатка
		на конец месяца	среднемесячный	
<b>A.</b>	<b>Всего валютных активов (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>17,517,106,972</b>	<b>17,662,859,286</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Всего балансовых валютных активов (A.1+A.3)</b>	<b>17,181,868,217</b>	<b>17,343,658,234</b>	<b>98.2%</b>
	<b>Всего балансовых активов в иностранной валюте (исключая регулируемую статью)</b>	<b>16,436,239,556</b>	<b>16,598,240,601</b>	<b>94.0%</b>
	<i>в т.ч. по категориям</i>			
1	Ликвидные активы в иностранной валюте	4,541,432,136	4,567,560,512	25.9%
(i)	Наличность	1,045,788,840	933,464,735	5.3%
(ii)	Счета «Ностро», открытые за границей	1,360,083,668	1,392,662,232	7.9%
(iii)	Размещения за границей лицензированных банков	1,048,042,328	1,270,335,964	7.2%
(iv)	Кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт	1,036,029,688	951,043,029	5.4%
(v)	Ценные бумаги	51,487,612	20,054,552	0.1%
2	Кредиты, предоставленные в иностранной валюте	10,361,224,829	10,435,026,522	59.1%
3	Обязательные резервы в иностранной валюте, размещенные в НБМ	1,332,100,423	1,329,209,678	7.5%
4	Прочие балансовые активы в иностранной валюте	201,482,168	266,443,889	1.5%
<b>A.2</b>	<b>Всего условных (внебалансовых) активов в иностранной валюте</b>	<b>335,238,755</b>	<b>319,201,052</b>	<b>1.8%</b>
	<i>в т.ч. по категориям</i>			<b>0.0%</b>
1	Покупки по срочным сделкам в иностранной валюте	185,194,514	158,622,678	0.9%
2	Прочие условные активы в иностранной валюте	150,044,241	160,578,374	0.9%
<b>A.3</b>	<b>Всего активов, привязанных к курсу иностранной валюты</b>	<b>745,628,661</b>	<b>745,417,633</b>	<b>4.2%</b>
	<i>в т.ч. по категориям</i>			
1	Привязанные предоставленные кредиты	741,631,446	743,396,831	4.2%
2	Прочие привязанные активы	3,997,215	2,020,802	0.0%
<b>B.</b>	<b>Всего валютных обязательств (B.1+B.2+B.3)</b>	<b>17,148,542,525</b>	<b>17,323,662,464</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Всего балансовых валютных обязательств (B.1+B.3)</b>	<b>16,907,287,054</b>	<b>17,072,130,357</b>	<b>98.5%</b>
	<b>Всего балансовых обязательств в иностранной валюте (исключая регулируемую статью)</b>	<b>16,907,149,745</b>	<b>17,071,983,289</b>	<b>98.5%</b>
	<i>в т.ч. по категориям</i>			
1	Счета «Лоро» в иностранной валюте иностранных банков	6,413,764	8,383,527	0.0%
2	Срочные депозиты в иностранной валюте иностранных банков	1,035,475,270	1,033,784,492	6.0%
3	Срочные депозиты клиентов в иностранной валюте	8,552,775,327	8,580,341,268	49.5%
4	Прочие депозиты клиентов в иностранной валюте	3,497,666,132	3,530,400,161	20.4%
5	Кредиты, полученные в иностранной валюте	3,311,657,461	3,384,892,085	19.5%
6	Прочие балансовые обязательства в иностранной валюте	503,161,791	534,181,756	3.1%
<b>B.2</b>	<b>Всего условных (внебалансовых) обязательств в иностранной валюте</b>	<b>241,255,471</b>	<b>251,532,107</b>	<b>1.5%</b>
	<i>в т.ч. по категориям</i>			
1	Продажи по срочным сделкам в иностранной валюте	169,734,025	170,517,853	1.0%
2	Прочие условные обязательства в иностранной валюте	71,521,446	81,014,254	0.5%
<b>B.3</b>	<b>Всего обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты</b>	<b>137,309</b>	<b>147,068</b>	<b>0.0%</b>
	<i>в т.ч. по категориям</i>			
1	Привязанные полученные кредиты	0	0	0.0%
2	Прочие привязанные обязательства	137,309	147,068	0.0%
<b>C.</b>	<b>Величина открытой валютной позиции</b>			
1	<b>Длинной</b>	<b>390,892,404</b>	<b>401,295,556</b>	<b>100.0%</b>
(i)	Евро	69,717,741	52,279,891	13.0%
(ii)	Доллары США	258,183,739	281,612,149	70.2%
(iii)	Российские рубли	48,525,784	51,826,580	12.9%
(iv)	Румынские леи	3,989,337	4,196,595	1.1%
(v)	Другие иностранные валюты	10,475,803	11,380,341	2.8%
2	<b>Короткой</b>	<b>-22,327,794</b>	<b>-62,141,243</b>	<b>100.0%</b>
(i)	Евро	-14,975,989	-40,579,916	65.3%
(ii)	Доллары США	-4,314,451	-19,353,868	31.2%
(iii)	Российские рубли	-370,951	-434,110	0.7%
(iv)	Румынские леи	-157,803	-145,400	0.2%
(v)	Другие иностранные валюты	-2,508,600	-1,627,949	2.6%
<b>D.</b>	<b>Совокупный нормативный капитал</b>	<b>6,737,394,907</b>	<b>6,725,948,298</b>	
<b>E.</b>	<b>Отношение открытой валютной в %</b>			
1	<b>Длинной</b>			
(i)	Евро	1.03%	0.78%	
(ii)	Доллары США	3.83%	4.19%	
(iii)	Российские рубли	0.72%	0.77%	
(iv)	Румынские леи	0.06%	0.06%	
(v)	Другие иностранные валюты	0.16%	0.17%	
2	<b>Короткой</b>			
(i)	Евро	-0.22%	-0.60%	
(ii)	Доллары США	-0.06%	-0.29%	
(iii)	Российские рубли	-0.01%	-0.01%	
(iv)	Румынские леи	0.00%	0.00%	
(v)	Другие иностранные валюты	-0.04%	-0.02%	