Published on (https://www.bnm.md)

24.10.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna septembrie 2016

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 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)	31,452,792,112	31,187,150,002	100.0%
	Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)	28,820,909,814	29,098,027,760	93.3%
A.1	Total active bilanţiere în valută straină	27,747,874,039	28,017,899,112	89.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilităţi în valută străină	9,252,085,961	9,341,178,901	29.9%
(i)	Numerar	2,497,892,395	2,599,770,115	8.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5,113,425,151	5,083,003,521	16.3%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate	1,083,940,259	1,099,664,851	3.5%
(iv)	Mijloace plasate şi credite overnight	530,715,619	532,141,531	1.7%
(v)	Valori mobiliare	26,112,537	26,598,883	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,988,159,719	16,079,817,288	51.6%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,461,411,175	3,466,062,905	11.1%
4	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,692,333,694	-1,655,287,902	-5.3%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	738,550,878	786,127,921	2.5%
A.2	Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)	2,631,882,298	2,089,122,242	6.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină	82,645,941	98,752,431	0.3%

2	Alte active condiţionale în valută străină	2,549,236,357	1,990,369,811	6.4%
A.3	**Total active ataşate la cursul valutei străine**	**1,073,035,775**	**1,080,128,648**	**3.5%**
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate ataşate	1,147,778,801	1,151,503,757	3.7%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-84,412,177	-80,965,285	-0.2%
3	Alte active ataşate (A3-1-2)	9,669,151	9,590,177	0.0%
B.	**Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)**	**31,184,022,514**	**30,940,007,599**	**100.0%**
	Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)	28,552,164,494	28,855,342,735	93.3%
B.1	**Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină**	**28,552,144,889**	**28,855,315,727**	**93.3%**
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	2,589,095	2,069,156	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	187,440	183,922	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienţilor	7,743,212,768	8,054,081,793	26.0%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienţilor	14,220,092,175	14,087,282,342	45.5%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienţilor	3,503,410,559	3,496,986,430	11.3%
6	Credite primite în valută străină	2,610,863,856	2,701,686,913	8.8%
7	Ajustări	-7,577,881	-8,739,801	0.0%
8	Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	479,366,877	521,764,972	1.7%
B.2	**Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)**	**2,631,858,020**	**2,084,664,864**	**6.7%**
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină	82,716,724	98,605,161	0.3%
2	Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină	2,549,141,296	1,986,059,703	6.4%
B.3	Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine	19,605	27,008	0.0%
	inclusiv pe categorii			

	Credite primite ataşate	0	0	0.0%
	Alte obligaţiuni ataşate	19,605	27,008	0.0%
C.	Mărimea poziţiei valutare deschise			
1	Lungi	352,477,460	338,957,814	100.0%
(i)	Euro	77,563,843	157,153,619	46.4%
(ii)	Dolari SUA	223,091,077	124,605,615	36.8%
(iii)	Ruble ruseşti	5,363,742	11,040,798	3.2%
(iv)	Lei româneşti	11,756,742	11,617,055	3.4%
(v)	Alte valute străine	34,702,056	34,540,726	10.2%
2	Scurte	-83,707,851	-91,988,281	100.0%
(i)	Euro	-43,848,810	-30,393,721	33.1%
(ii)	Dolari SUA	-21,712,054	-50,797,631	55.2%
(iii)	Ruble ruseşti	-9,477,374	-5,337,062	5.8%
(iv)	Lei româneşti	0	-388,480	0.4%
(v)	Alte valute străine	-8,669,613	-5,071,387	5.5%
D.	Capital normativ total	9,214,803,554	9,185,902,831	
E.	Raportul poziţiei valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.84	1.71	
(ii)	Dolari SUA	2.42	1.36	
(iii)	Ruble ruseşti	0.06	0.12	
(iv)	Lei româneşti	0.13	0.13	
(v)	Alte valute străine	0.38	0.38	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.48	-0.33	
(ii)	Dolari SUA	-0.24	-0.55	
(iii)	Ruble ruseşti	-0.10	-0.06	
(iv)	Lei româneşti	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.09	-0.06	

See also

Tags
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]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/54151

Related links:

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