

22.09.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2016 (lei moldovenești)

| (lei moldovenești) | | Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine | | |
|--------------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| | | Sold | | Pondere medie lunară |
| | | la sfârșitul lunii | mediu lunar | |
| A. | Total active valutare (A.1+A.2+A.3) | 30,957,731,796 | 30,695,776,159 | 100.0% |
| | Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3) | 29,237,831,648 | 29,022,010,227 | 94.5% |
| A.1 | Total active bilanțiere în valută străină | 28,151,977,422 | 27,959,749,703 | 91.1% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Disponibilități în valută străină | 9,274,331,827 | 9,109,131,877 | 29.7% |
| (i) | Numerar | 2,893,028,644 | 2,730,180,215 | 8.9% |
| (ii) | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | 4,674,056,428 | 4,901,777,589 | 16.0% |
| (iii) | Plasări în străinătate ale băncilor licențiate | 998,117,647 | 994,235,412 | 3.2% |
| (iv) | Mijloace plasate și credite overnight | 682,359,825 | 456,395,994 | 1.5% |
| (v) | Valori mobiliare | 26,769,283 | 26,542,667 | 0.1% |
| 2 | Credite acordate în valută străină | 16,359,023,530 | 16,228,637,217 | 52.9% |
| 3 | Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM | 3,468,272,920 | 3,459,462,811 | 11.2% |
| 4 | Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere | -1,643,161,018 | -1,629,714,509 | -5.3% |
| 5 | Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) | 693,510,163 | 792,232,307 | 2.6% |
| A.2 | Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere) | 1,719,900,148 | 1,673,765,932 | 5.5% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină | 191,642,174 | 106,744,700 | 0.4% |
| 2 | Alte active condiționale în valută străină | 1,528,257,974 | 1,567,021,231 | 5.1% |
| A.3 | Total active atașate la cursul valutei străine | 1,085,854,226 | 1,062,260,524 | 3.4% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Credite acordate atașate | 1,156,368,282 | 1,129,600,967 | 3.7% |
| 2 | Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere | -80,660,321 | -77,158,628 | -0.3% |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | Alte active atașate (A3-1-2) | 10,146,265 | 9,818,186 | 0.0% |
| B. | Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3) | 30,619,027,614 | 30,413,139,022 | 100.0% |
| | Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3) | 28,909,907,871 | 28,744,373,964 | 94.5% |
| B.1 | Total obligațiuni bilanțiere în valută străină | 28,909,874,257 | 28,744,347,453 | 94.5% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate | 2,059,855 | 1,509,651 | 0.0% |
| 2 | Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate | 182,760 | 15,964,554 | 0.1% |
| 3 | Conturi curente în valută străină ale clienților | 8,020,495,896 | 7,794,672,584 | 25.6% |
| 4 | Depozite la termen în valută străină ale clienților | 14,128,694,397 | 14,180,001,460 | 46.6% |
| 5 | Depozite diverse în valută străină ale clienților | 3,509,874,394 | 3,428,702,223 | 11.3% |
| 6 | Credite primite în valută străină | 2,764,186,050 | 2,801,546,041 | 9.2% |
| 7 | Ajustări | -8,950,280 | -9,077,776 | 0.0% |
| 8 | Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) | 493,331,185 | 531,028,715 | 1.7% |
| B.2 | Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere) | 1,709,119,743 | 1,668,765,058 | 5.5% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Vânzări la operațiuni la termen în valută străină | 191,860,797 | 106,654,170 | 0.4% |
| 2 | Alte obligațiuni condiționale în valută străină | 1,517,258,946 | 1,562,110,888 | 5.1% |
| B.3 | Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine | 33,614 | 26,511 | 0.0% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| | Credite primite atașate | 0 | 0 | 0.0% |
| | Alte obligațiuni atașate | 33,614 | 26,511 | 0.0% |
| C. | Mărimea poziției valutare deschise | | | |
| 1 | Lungi | 393,104,450 | 357,495,229 | 100.0% |
| (i) | Euro | 169,999,203 | 153,718,501 | 43.0% |
| (ii) | Dolari SUA | 167,943,167 | 146,856,097 | 41.1% |
| (iii) | Ruble rusești | 13,705,774 | 13,044,103 | 3.6% |
| (iv) | Lei românești | 12,447,490 | 11,278,113 | 3.2% |
| (v) | Alte valute străine | 29,008,816 | 32,598,415 | 9.1% |
| 2 | Scurte | -54,400,249 | -74,799,102 | 100.0% |
| (i) | Euro | -26,300,153 | -40,812,190 | 54.6% |
| (ii) | Dolari SUA | -22,932,445 | -24,641,912 | 32.9% |
| (iii) | Ruble rusești | -2,748,486 | -4,739,220 | 6.3% |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|---------------|------|
| (iv) | | Lei românești | -382,617 | -183,126 | 0.3% |
| (v) | | Alte valute străine | -2,036,548 | -4,422,655 | 5.9% |
| D. | | Capital normativ total | 9,111,651,914 | 9,086,891,753 | |
| E. | | Raportul poziției valutare deschise (%) | | | |
| 1 | | Lungi | | | |
| (i) | | Euro | 1.87 | 1.69 | |
| (ii) | | Dolari SUA | 1.84 | 1.62 | |
| (iii) | | Ruble rusești | 0.15 | 0.14 | |
| (iv) | | Lei românești | 0.14 | 0.12 | |
| (v) | | Alte valute străine | 0.32 | 0.36 | |
| 2 | | Scurte | | | |
| (i) | | Euro | -0.29 | -0.45 | |
| (ii) | | Dolari SUA | -0.25 | -0.27 | |
| (iii) | | Ruble rusești | -0.03 | -0.05 | |
| (iv) | | Lei românești | 0.00 | 0.00 | |
| (v) | | Alte valute străine | -0.02 | -0.05 | |

Смотрите также

Метки

[raportul pozitiei valutare](#) ^[1]

[credite in valuta](#) ^[2]

[depozite in valuta](#) ^[3]

[active bilantiere](#) ^[4]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[5]

[Active valutare](#) ^[6]

[obligatiuni valutare](#) ^[7]

[pozitia valutară deschisă a băncilor](#) ^[8]

[obligatiuni condiționale](#) ^[9]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/node/54045>

Ссылки по теме:

[1] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=raportul pozitiei valutare) [2] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=credite in valuta) [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=depozite in valuta) [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=active bilantiere) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=obligatiuni bilantiere) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Active valutare) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=obligatiuni valutare) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=pozitia valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=pozitia valutară deschisă a băncilor) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=obligatiuni condiționale)