

24.10.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 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) | 31,452,792,112 | 31,187,150,002 | 100.0% |
| | Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3) | 28,820,909,814 | 29,098,027,760 | 93.3% |
| A.1 | Total active bilanțiere în valută străină | 27,747,874,039 | 28,017,899,112 | 89.8% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Disponibilități 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 licențiate | 1,083,940,259 | 1,099,664,851 | 3.5% |
| (iv) | Mijloace plasate și 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 | Ajustări și 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 condiționale în valută străină (extrabilanțiere) | 2,631,882,298 | 2,089,122,242 | 6.7% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină | 82,645,941 | 98,752,431 | 0.3% |
| 2 | Alte active condiționale în valută străină | 2,549,236,357 | 1,990,369,811 | 6.4% |
| A.3 | Total active atașate la cursul valutei străine | 1,073,035,775 | 1,080,128,648 | 3.5% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Credite acordate atașate | 1,147,778,801 | 1,151,503,757 | 3.7% |
| 2 | Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere | -84,412,177 | -80,965,285 | -0.2% |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | Alte active atașate (A3-1-2) | 9,669,151 | 9,590,177 | 0.0% |
| B. | Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3) | 31,184,022,514 | 30,940,007,599 | 100.0% |
| | Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3) | 28,552,164,494 | 28,855,342,735 | 93.3% |
| B.1 | Total obligațiuni bilanțiere 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 clienților | 7,743,212,768 | 8,054,081,793 | 26.0% |
| 4 | Depozite la termen în valută străină ale clienților | 14,220,092,175 | 14,087,282,342 | 45.5% |
| 5 | Depozite diverse în valută străină ale clienților | 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 obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) | 479,366,877 | 521,764,972 | 1.7% |
| B.2 | Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere) | 2,631,858,020 | 2,084,664,864 | 6.7% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| 1 | Vânzări la operațiuni la termen în valută străină | 82,716,724 | 98,605,161 | 0.3% |
| 2 | Alte obligațiuni condiționale în valută străină | 2,549,141,296 | 1,986,059,703 | 6.4% |
| B.3 | Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine | 19,605 | 27,008 | 0.0% |
| | inclusiv pe categorii | | | |
| | Credite primite atașate | 0 | 0 | 0.0% |
| | Alte obligațiuni atașate | 19,605 | 27,008 | 0.0% |
| C. | Mărimea poziției 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 rusești | 5,363,742 | 11,040,798 | 3.2% |
| (iv) | Lei românești | 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 rusești | -9,477,374 | -5,337,062 | 5.8% |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|---------------|------|
| (iv) | | Lei românești | 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 poziției valutare deschise (%) | | | |
| 1 | | Lungi | | | |
| (i) | | Euro | 0.84 | 1.71 | |
| (ii) | | Dolari SUA | 2.42 | 1.36 | |
| (iii) | | Ruble rusești | 0.06 | 0.12 | |
| (iv) | | Lei românești | 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 rusești | -0.10 | -0.06 | |
| (iv) | | Lei românești | 0.00 | 0.00 | |
| (v) | | Alte valute străine | -0.09 | -0.06 | |

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/54151>

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)