

Pozitia valutara agregata pe sistemul bancar in luna Septembrie 2004 (lei moldovenesti)

(lei moldovenesti)		Sold la sf. lunii	Medie zilnica	Pondere medie zilnica
A.	Total active (Nete) de bilant si conditionale in valuta straina	4.546.212.255	4.507.361.767	100,0%
A.1	Total active (Nete) de bilant in valuta straina	4.394.088.456	4.371.889.832	97,0%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Disponibilitati in valuta straina	1.303.446.293	1.405.555.173	31,1%
(i)	<i>Numerar</i>	320.733.713	344.143.684	7,6%
(ii)	<i>Conturi corespondente in strainatate</i>	365.068.262	429.954.743	9,5%
(iii)	<i>Depuneri la termen in starinatate</i>	485.686.337	497.916.546	11,0%
(iv)	<i>Overnight-uri</i>	102.394.656	104.235.807	2,3%
(v)	<i>Hirtii de valoare</i>	29.563.325	29.304.393	0,6%
2	Credite acordate in valuta straina	2.843.671.879	2.738.256.725	60,8%
3	Rezerve obligatorii in valuta straina	107.789.398	85.555.292	1,9%
4	Alte active de bilant în valută străină	139.180.886	142.522.642	3,2%
A.2	Total active conditionale în valută străină	152.123.799	135.471.935	3,0%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Cumparari la termen în valută străină	68.183.217	75.675.472	1,7%
2	Alte active conditionale in valuta straina	83.940.582	59.796.463	1,3%
B.	Total obligatiuni (Nete) de bilant si conditionale in valuta straina	4.407.615.109	4.333.566.748	100,0%
B.1	Total obligatiuni (Nete) de bilant in valuta straina	4.299.901.511	4.212.055.379	97,2%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Conturi corespondente in valuta straina ale bancilor din strainatate	32.514.435	30.769.360	0,7%
2	Depuneri la termen in valuta straina ale bancilor din strainatate	30.404.250	30.306.591	0,7%
3	Depuneri la vedere in valuta straina ale clientilor	1.474.063.054	1.451.593.755	33,5%
4	Depuneri la termen in valuta straina ale clientilor	1.936.830.168	1.901.449.407	43,9%
5	Credite primite in valuta straina	643.824.052	641.404.178	14,8%
6	Alte obligatiuni de bilant în valută străină	182.265.552	156.532.088	3,6%
B.2	Total obligatiuni conditionale în valută străină	107.713.598	121.511.369	2,8%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Vanzari la termen în valută străină	18.496.116	37.043.652	0,9%
2	Alte obligatiuni conditionale in valuta straina	89.217.482	84.467.717	1,9%
C.	Pozitia valutara deschisa			
1	Lunga	158.428.985	162.118.794	
(i)	<i>Dolari SUA</i>	100.871.204	91.406.427	56,4%
(ii)	<i>Euro</i>	32.073.264	40.676.110	25,1%
(iii)	<i>Ruble rusesti</i>	7.489.839	11.783.769	7,3%
(iv)	<i>Lei romanesti</i>	1.168.016	1.112.518	0,7%
(v)	<i>Alte valute</i>	16.826.662	17.139.970	10,6%
2	Scurta	-27.067.897	-12.269.483	
(i)	<i>Dolari SUA</i>	-3.990.450	-1.953.529	15,9%
(ii)	<i>Euro</i>	-20.044.028	-8.920.399	72,7%
(iii)	<i>Ruble rusesti</i>	-2.942.148	-1.266.956	10,3%
(iv)	<i>Lei romanesti</i>	-3.585	-14.165	0,1%
(v)	<i>Alte valute</i>	-87.686	-114.434	0,9%
D.	Capital normativ total	2.299.774.533	2.293.229.565	
E.	Pozitia valutara deschisa in %			
1	Lunga			
(i)	<i>Dolari SUA</i>	4,39%	3,99%	
(ii)	<i>Euro</i>	1,39%	1,77%	
(iii)	<i>Ruble rusesti</i>	0,33%	0,51%	
(iv)	<i>Lei romanesti</i>	0,05%	0,05%	
(v)	<i>Alte valute</i>	0,73%	0,75%	
2	Scurta			
(i)	<i>Dolari SUA</i>	-0,17%	-0,09%	
(ii)	<i>Euro</i>	-0,87%	-0,39%	
(iii)	<i>Ruble rusesti</i>	-0,13%	-0,06%	
(iv)	<i>Lei romanesti</i>	0,00%	0,00%	
(v)	<i>Alte valute</i>	0,00%	0,00%	