

BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A		
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
Denumirea indicatorilor	31.03.2009	31.12.2008	Denumirea indicatorilor	31.03.2009	31.12.2008
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	153 149 864	142 183 141	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de banc	1185461	5 864 266
Mijloace bănești datorate de bănci	389 075 268	80 253 381	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	76797	2 871 925
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	186 144	- 204 960	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare		
Mijloace bănești datorate de bănci net	388 889 124	80 048 421	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale	14724572	75 351 431
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României	525 052 720	666 434 878	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	87133084	326 154 333
Mijloace plasate overnight	0	190 624 012	Alte venituri aferente dobânzilor		
Valori mobiliare	X	X	Total venituri aferente dobânzilor	103119914	410 241 955
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și investiții	277 470 623	374 797 624	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	55 385	34 728	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	3652	35 478
Hârtii de valoare nete	277 415 238	374 762 955	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	41102331	155 846 928
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	12768974	37 787 701
Credite	2 210 949 937	2236 227 901	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	53874957	193 670 107
Cerințe privind leasingul financiar	0		Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight		40 233
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	119 712 695	114 028 356	Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	14858000	44 668 410
Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2 091 237 242	2122 199 545	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	14858000	44 708 643
Mijloace fixe, net	100 157 587	97 119 738	Total cheltuieli aferente dobânzilor	68732957	238 384 750
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	27 239 730	25 136 487	Venitul net aferent dobânzilor	34386957	171 863 205
Altă avere imobilă	0		Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	8980488	36 314 837
Alte active	60 611 495	46 690 970	Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	25406469	135 548 368
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	329 315	280 781	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Alte active nete	60 282 180	46 410 189	Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	559	- 8 673
Total active	3 623 423 685	3744 919 366	Venitul (pierderi) la hârtii de valoare investiționale		
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	13 956 038	73 002 552
OBLIGAȚIUNI	X	X	Venituri aferente comisioanelor	10 137 813	53 487 230
Depozite fără dobândă	X	X	Alte venituri neaferente dobânzilor	4 552 209	12 952 423
Mijloace bănești datorate băncilor	1 113 246	4 643 048	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	28 646 619	139 433 532
Depozite ale persoanelor fizice	8 024 168	4 598 676	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite ale persoanelor juridice	105 611 806	137 062 380	Cheltuieli privind remunerarea muncii	18 285 135	57 928 016
Total depozite fără dobândă	114 749 220	146 304 104	Prime	2 353 000	6 247 750
Depozite cu dobândă	X	X	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	6 305 666	21 662 561
Mijloace bănești datorate băncilor	20 437 977	23 287 214	Cheltuieli privind mijloacele fixe	10 816 145	30 186 295
Depozite ale persoanelor fizice	1 156 050 325	1231 694 776	Impozite și taxe	322 555	773 734
Depozite ale persoanelor juridice	534 040 941	567 688 859	Plata serviciilor de consulting și auditing	2 571 062	23 266 063
Total depozite cu dobândă	1 710 529 243	1822 670 849	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	13 388 158	62 090 822
Total depozite	1 825 278 463	1968 974 953	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	73 325	- 847 823
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0		Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1 843 868	1 189 512
Împrumuturi overnight	0		Total cheltuieli neaferente dobânzilor	52 271 176	202 496 930
Alte împrumuturi	1 112 809 149	1096 872 777	Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	1 781 913	72 484 970
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	24 987 950	24 073 394	Impozitul pe venit		
Alte obligațiuni	41 639 038	36 227 199	Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare	1 781 912	70 484 970
Datorii subordonate	0		Venituri (pierderi) extraordinare		
Provizioane pentru pierderi la angajamente	4 244 616	6 088 484	Impozitul pe venit		- 962 699
Total obligațiuni	3 008 959 216	3132 236 807	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit		
CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Venitul (pierderi) net	1 781 912	73 447 669
Acțiuni	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate	0				
Minus: Acțiuni de tezaur	56 060	56 060			
Total Acțiuni în circulație	99 943 940	99 943 940			
Surplus de capital	151 409 919	151 409 919			
Capital de rezervă	10 673 775	10 673 775			
Rezerve privind reevaluarea activelor	0				
Altă rezerva	0				
Profit nedistribuit	352 436 835	350 654 925			
Total capital acționar	614 464 469	612 682 559			
Total obligațiuni și capital acționar	3 623 423 685	3744 919 366			