

| BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A | | | RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A | | |
|--|---------------|--------------|---|-------------|-------------|
| | Suma, MDL | Suma, MDL | | Suma, MDL | Suma, MDL |
| Denumirea indicatorilor | 30.06.2009 | 31.12.2008 | Denumirea indicatorilor | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
| ACTIVE | X | X | Venituri aferente dobânzilor | X | X |
| Mijloace bănești în numerar | 199 412 243 | 142 183 141 | Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de banc | 2 34 302 | 5 864 266 |
| Mijloace bănești datorate de bănci | 148 311 780 | 80 253 381 | Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight | 472 157 | 2 871 925 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci | 242 783 | - 204 960 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare | | |
| Mijloace bănești datorate de bănci net | 148 068 997 | 80 048 421 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale | 23 733 093 | 75 351 431 |
| Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României | 365 026 945 | 666 434 878 | Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite | 172 591 026 | 326 154 333 |
| Mijloace plasate overnight | 250 000 000 | 190 624 012 | Alte venituri aferente dobânzilor | | |
| Valori mobiliare | X | X | Total venituri aferente dobânzilor | 199 130 578 | 410 241 955 |
| Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și investiții | 0 | 59 | Cheltuieli aferente dobânzilor | X | X |
| Valori mobiliare investiționale | 264 504 888 | 374 797 624 | Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor | 5 020 | 35 478 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale | 87 766 | 34 728 | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice | 80 958 839 | 155 846 928 |
| Hârtii de valoare nete | 264 417 122 | 374 762 955 | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice | 23 994 544 | 37 787 701 |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar | X | X | Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite | 104 958 403 | 193 670 107 |
| Credite | 2 077 947 322 | 2236 227 901 | Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight | | 40 233 |
| Cerințe privind leasingul financiar | 0 | | Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi | 27 652 530 | 44 668 410 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 132 491 239 | 114 028 356 | Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi | 27 652 530 | 44 708 643 |
| Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net | 1 945 456 083 | 2122 199 545 | Total cheltuieli aferente dobânzilor | 132 610 933 | 238 384 750 |
| Mijloace fixe, net | 119 104 804 | 97 119 738 | Venitul net aferent dobânzilor | | |
| Dobinda sporită ce urmează să fie primită | 25 660 870 | 25 136 487 | Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 25 025 901 | 36 314 837 |
| Altă avere imobilă | 0 | | Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 41 493 744 | 135 548 368 |
| Alte active | 83 656 059 | 46 690 970 | Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor | X | X |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 613 509 | 280 781 | Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare | 1 043 | - 8 673 |
| Alte active nete | 83 042 550 | 46 410 189 | Venitul (pierderi) la hârtii de valoare investiționale | | |
| Total active | 3 400 189 617 | 3744 919 366 | Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină | 26 038 593 | 73 002 552 |
| OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR | X | X | Venituri aferente comisioanelor | 23 402 015 | 53 487 230 |
| OBLIGAȚIUNI | X | X | Alte venituri neaferente dobânzilor | 9 489 400 | 12 952 423 |
| Depozite fără dobândă | X | X | Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor | 58 931 051 | 139 433 532 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 1 016 131 | 4 643 048 | Cheltuieli neaferente dobânzilor | X | X |
| Depozite ale persoanelor fizice | 9 022 577 | 4 598 676 | Cheltuieli privind remunerarea muncii | 36 067 745 | 57 928 016 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 100 934 971 | 137 062 380 | Prime | 0 | 6 247 750 |
| Total depozite fără dobândă | 110 973 679 | 146 304 104 | Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți | 10 901 490 | 21 662 561 |
| Depozite cu dobândă | X | X | Cheltuieli privind mijloacele fixe | 22 713 214 | 30 186 295 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 19 334 871 | 23 287 214 | Impozite și taxe | 587 231 | 773 734 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 1 141 443 118 | 1231 694 776 | Plata serviciilor de consulting și auditing | 5 023 438 | 23 266 063 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 672 460 607 | 567 688 859 | Alte cheltuieli neaferente dobânzilor | 31 893 100 | 62 090 822 |
| Total depozite cu dobândă | 1 833 238 596 | 1822 670 849 | Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor | 440 579 | - 847 823 |
| Total depozite | 1 944 212 275 | 1968 974 953 | Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale | -1 358 692 | 1 189 512 |
| Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară | 0 | | Total cheltuieli neaferente dobânzilor | 106 268 105 | 202 496 930 |
| Împrumuturi overnight | 0 | | Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare | | |
| Alte împrumuturi | 781 334 244 | 1096 872 777 | Impozitul pe venit | -5 843 310 | 72 484 970 |
| Dobânda sporită ce urmează să fie plătită | 21 061 738 | 24 073 394 | Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare | | |
| Alte obligațiuni | 42 012 318 | 36 227 199 | Venituri (pierderi) extraordinare | -5 843 310 | 70 484 970 |
| Datorii subordonate | 0 | | Impozitul pe venit | | - 962 699 |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente | 4 729 793 | 6 088 484 | Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | | |
| Total obligațiuni | 2 793 350 368 | 3132 236 807 | Venitul (pierderi) net | -5 843 310 | 73 447 669 |
| CAPITAL ACȚIONAR | X | X | | | |
| 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 | 344 811 615 | 350 654 925 | | | |
| Total capital acționar | 606 839 249 | 612 682 559 | | | |
| Total obligațiuni și capital acționar | 3 400 189 617 | 3744 919 366 | | | |