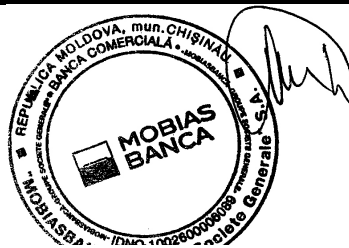


BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.03.2011	Suma, MDL 31.12.2010	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.03.2011	Suma, MDL 31.12.2010
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	223 954 446	208 320 082	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	451 226	1 456 052
Mijloace bănești datorate de bănci	19 082 449	6 943 845	Venituri aferente dobânzilor la plasări și credite overnight	458 359	938 161
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	382 456	574 898	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	18 699 993	6 368 947	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale	11 394 574	38 472 958
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	187 531 791	91 222 196	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	53 662 848	233 635 265
Mijloace plasate și credite overnight	144 094 880	507 716 790	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	65 967 006	274 502 436
Mijloace plasate și credite overnight net	144 094 880	507 716 790	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și vânzare	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	9 715 239	54 679 555
Valori mobiliare investiționale	647 614 499	467 669 874	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	3 704 131	14 436 106
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	85 553	86 750	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	13 419 370	69 115 661
Valori mobiliare net	647 528 946	467 583 124	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	5 944
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi	3 327 597	22 481 308
Credite	1 484 733 290	1 524 196 584	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	3 327 597	22 487 252
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	16 746 967	91 602 913
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	84 484 511	160 969 756	Venitul net aferent dobânzilor	49 220 039	182 899 522
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 400 248 779	1 363 226 828	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	7 717 653	44 298 110
Mijloace fixe, net	115 861 797	118 521 830	Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	41 502 386	138 601 412
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	13 289 267	11 494 777	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Altă avere imobilă	0	0	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	537	38 080
Alte active	98 347 605	99 961 932	Venitul (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	198 296	119 579	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	10 970 080	49 897 148
Alte active net	98 149 309	99 842 353	Venituri aferente comisioanelor	13 191 693	60 048 329
Total active	2 849 359 208	2 874 296 927	Alte venituri neaferente dobânzilor	3 701 734	17 119 435
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	0	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	27 864 044	127 102 992
OBLIGAȚIUNI	0	X	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite fără dobândă	X	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	18 237 016	73 348 472
Mijloace bănești datorate băncilor	885 796	2 194 625	Prime	3 007 723	8 486 185
Depozite ale persoanelor fizice	36 834 713	32 034 087	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	5 716 114	21 522 893
Depozite ale persoanelor juridice	451 700 697	488 375 519	Cheltuieli privind mijloacele fixe	14 565 167	53 481 117
Total depozite fără dobândă	489 421 206	522 604 231	Impozite și taxe	421 126	1 094 579
Depozite cu dobândă	X	X	Plata serviciilor de consulting și auditing	1 941 172	6 715 004
Mijloace bănești datorate băncilor	2 789 260	165 041	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	17 113 704	71 252 133
Depozite ale persoanelor fizice	1 041 293 440	1 038 741 884	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	98 452	281 475
Depozite ale persoanelor juridice	403 225 776	394 799 839	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	58 782	493 835
Total depozite cu dobândă	1 447 308 476	1 433 706 764	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	61 159 256	236 675 693
Total depozite	1 936 729 682	1 956 310 995	Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	8 207 174	29 028 711
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Impozitul pe venit	0	0
Împrumuturi overnight	0	0	Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare	8 207 174	29 028 711
Alte împrumuturi	213 726 665	231 325 050	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	5 760 488	5 915 195	Impozitul pe venit	0	0
Alte obligațiuni	26 199 707	22 060 487	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Datorii subordonate	0	0	Venitul (pierderi) net	8 207 174	29 028 711
Provizioane pentru pierderi la angajamente	3 123 225	3 072 933			
Total obligațiuni	2 185 539 767	2 218 684 660			
CAPITAL ACȚIONAR	X	X			
Acțiuni	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate	0	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	0			
Altă rezerva	0	0			
Profit nedistribuit	401 791 807	393 584 633			
Total capital acționar	663 819 441	655 612 267			
Total obligațiuni și capital acționar	2 849 359 208	2 874 296 927			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef



Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș

