

BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.03.2010	Suma, MDL 31.12.2009	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.03.2010	Suma, MDL 31.12.2009
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	220 654 068	203 871 129	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	288 921	3 188 427
Mijloace bănești datorate de bănci	34 176 966	237 110 099	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	256 219	2 506 652
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	435 638	730 528	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	33 741 328	236 379 571	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investiționale	9 056 185	42 130 338
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României	164 385 820	122 919 216	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	64 390 230	322 460 319
Mijloace plasate și credite overnight	183 916 700	136 000 000	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și credite overnight	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	73 991 555	370 285 736
Mijloace plasate și credite overnight net	183 916 700	136 000 000	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	0	14 993
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și investiții	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	19 354 394	137 571 643
Valori mobiliare investiționale	601 935 636	491 073 207	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	4 978 826	39 160 675
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	101 323	106 351	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	24 333 220	176 747 311
Valori mobiliare net	601 834 313	490 966 856	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	0
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	7 814 403	48 257 389
Credite	1 713 923 359	1 894 683 856	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	7 814 403	48 257 389
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	32 147 623	225 004 700
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	129 194 556	137 616 380	Venit net aferent dobânzilor	41 843 932	145 281 036
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 584 728 803	1 757 067 476	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	2 155 417	46 034 441
Mijloace fixe, net	125 693 266	129 218 162	Venit net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	39 688 515	99 246 595
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	16 535 146	19 578 707	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Altă avere imobilă	0	0	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	25 261	1 043
Alte active	111 980 950	104 893 365	Venit (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	1 009 830	1 170 368	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	10 660 843	56 311 381
Alte active net	110 941 120	103 722 997	Venituri aferente comisioanelor	15 606 061	53 916 442
Total active	3 042 460 564	3 199 724 114	Alte venituri neaferente dobânzilor	1 861 468	19 828 444
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	28 153 633	130 057 310
OBLIGAȚIUNI	X	X	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite fără dobândă	X	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	19 377 537	71 433 477
Mijloace bănești datorate băncilor	705 801	2 396 950	Prime	2 397 532	2 341 492
Depozite ale persoanelor fizice	25 325 150	13 306 722	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	6 463 882	22 966 180
Depozite ale persoanelor juridice	405 152 010	408 438 520	Cheltuieli privind mijloacele fixe	13 573 442	49 966 130
Total depozite fără dobândă	431 182 961	424 142 192	Impozite și taxe	80 471	794 356
Depozite cu dobândă	X	X	Plata serviciilor de consulting și auditing	1 827 023	9 179 313
Mijloace bănești datorate băncilor	2 502 708	6 369 075	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	13 058 850	61 479 046
Depozite ale persoanelor fizice	1 102 200 067	1 130 711 171	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	-116757	640 456
Depozite ale persoanelor juridice	341 428 864	379 520 776	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	- 471 385	-3 397 542
Total depozite cu dobândă	1 446 131 639	1 516 601 022	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	56 190 590	215 402 908
Total depozite	1 877 314 600	1 940 743 214	Venit (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	11 651 552	13 900 997
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Impozitul pe venit	22 405	0
Împrumuturi overnight	30 000 000	0	Venit (pierderi) net până la articole extraordinare	11 629 148	13 900 997
Alte împrumuturi	449 752 861	587 717 713	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	10 538 212	14 196 873	Impozitul pe venit	0	0
Alte obligațiuni	34 893 518	27 791 816	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Datorii subordonate	0	0	Venit (pierderi) net	11 629 148	13 900 997
Provizioane pentru pierderi la angajamente	1 748 669	2 690 942			
Total obligațiuni	2 404 247 860	2 573 140 558			
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 rezervă	0	0			
Profit nedistribuit	376 185 070	364 555 922			
Total capital acționar	638 212 704	626 583 556			
Total obligațiuni și capital acționar	3 042 460 564	3 199 724 114			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul șef



Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș