

BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 30.06.2010	Suma, MDL 31.12.2009	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 30.06.2010	Suma, MDL 31.12.2009
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	199 891 386	203 871 129	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	655 721	3 188 427
Mijloace bănești datorate de bănci	233 312 011	237 110 099	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	431 387	2 506 652
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	206 532	730 528	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	233 105 479	236 379 571	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investiționale	18 499 030	42 130 338
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României	138 652 389	122 919 216	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	123 144 351	322 460 319
Mijloace plasate și credite overnight	15 000 000	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	142 730 489	370 285 736
Mijloace plasate și credite overnight net	15 000 000	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 depozite	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	32 474 605	137 571 643
Valori mobiliare investiționale	482 221 194	491 073 207	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	7 985 680	39 160 675
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	86 928	106 351	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	40 460 285	176 747 311
Valori mobiliare net	482 134 266	490 966 856	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	5 944	0
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	13 492 135	48 257 389
Credite	1 585 303 708	1 894 683 856	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	13 498 079	48 257 389
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	53 958 364	225 004 700
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	135 422 278	137 616 380	Venituri nete aferente dobânzilor	88 772 125	145 281 036
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 449 881 430	1 757 067 476	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	6 655 857	46 034 441
Mijloace fixe, net	122 857 483	129 218 162	Venituri nete aferente dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	82 116 268	99 246 595
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	12 370 495	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	112 205 524	104 893 365	Venituri (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	1 727 062	1 170 368	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	19 215 970	56 311 381
Alte active net	110 478 462	103 722 997	Venituri aferente comisioanelor	32 792 003	53 916 442
Total active	2 764 371 390	3 199 724 114	Alte venituri neaferente dobânzilor	3 007 398	19 828 444
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	55 040 632	130 057 310
OBLIGAȚIUNI	X	X	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite fără dobândă	X	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	37 808 080	71 433 477
Mijloace bănești datorate băncilor	1 012 108	2 396 950	Prime	4 246 503	2 341 492
Depozite ale persoanelor fizice	22 954 120	13 306 722	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	10 954 484	22 966 180
Depozite ale persoanelor juridice	392 916 353	408 438 520	Cheltuieli privind mijloacele fixe	26 770 671	49 966 130
Total depozite fără dobândă	416 882 581	424 142 192	Impozite și taxe	423 925	794 356
Depozite cu dobândă	X	X	Plata serviciilor de consulting și auditing	2 730 351	9 179 313
Mijloace bănești datorate băncilor	2 574 958	6 369 075	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	28 330 511	61 479 046
Depozite ale persoanelor fizice	982 171 033	1 130 711 171	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	434 563	640 456
Depozite ale persoanelor juridice	258 453 318	379 520 776	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1 882	-3 397 542
Total depozite cu dobândă	1 243 199 309	1 516 601 022	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	111 700 970	215 402 908
Total depozite	1 660 081 890	1 940 743 214	Venituri (pierderi) nete până la impozitare și până la articole extraordinare	25 455 930	13 900 997
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Impozitul pe venit	22 405	0
Împrumuturi overnight	0	0	Venituri (pierderi) nete până la articole extraordinare	25 433 525	13 900 997
Alte împrumuturi	401 792 373	587 717 713	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	10 480 287	14 196 873	Impozitul pe venit	0	0
Alte obligațiuni	37 795 593	27 791 816	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Datorii subordonate	0	0	Venituri (pierderi) nete	25 433 525	13 900 997
Provizioane pentru pierderi la angajamente	2 204 165	2 690 942			
Total obligațiuni	2 112 354 308	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	389 989 448	364 555 922			
Total capital acționar	652 017 082	626 583 556			
Total obligațiuni și capital acționar	2 764 371 390	3 199 724 114			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul șef



Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș