

BILANȚUL CONTABIL BC „MOBIASBANCA — Groupe Société Générale” S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC „MOBIASBANCA — Groupe Société Générale” S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 30.09.2010	Suma, MDL 31.12.2009	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 30.09.2010	Suma, MDL 31.12.2009
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	215 194 887	203 871 129	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	1 048 117	3 188 427
Mijloace bănești datorate de bănci	35 314 464	237 110 099	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	667 112	2 506 652
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	199 444	730 528	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	35 115 020	236 379 571	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investionale	28 199 653	42 130 338
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	101 110 464	122 919 216	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	178 469 372	322 460 319
Mijloace plasate și credite overnight	266 961 900	136 000 00	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	208 384 254	370 285 736
Mijloace plasate și credite overnight net	266 961 900	136 000 00	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 vânzare	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	43 387 485	137 571 643
Valori mobiliare investiționale	571 882 234	491 073 207	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	11 098 254	39 160 675
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	86 928	106 351	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	54 485 739	176 747 311
Valori mobiliare net	571 795 306	490 966 856	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight alte împrumuturi	5.944	0
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la	17 879 750	48 257 389
Credite	1 520 000 014	1 894 683 856	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	17 885 694	48 257 389
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	72 371 433	225 004 700
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	128 905 319	137 616 380	Venituri nete aferente dobânzilor	136 012 821	145 281 036
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 391 094 695	1 757 067 476	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	7 199 213	46 034 441
Mijloace fixe, net	119 265 876	129 218 162	Venituri nete aferente dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	128 813 608	99 246 595
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	11 662 312	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	104 025 037	104 893 365	Venituri (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	112 186	1 170 368	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta straină	33 656 024	56 311 381
Alte active net	103 912 851	103 722 997	Venituri aferente comisioanelor	51 474 048	53 916 442
Total active	2 816 113 311	3 199 724 114	Alte venituri neaferente dobânzilor	4 624 894	19 828 444
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	89 780 227	130 057 310
OBLIGAȚIUNI	X	X	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite fără dobândă	X	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	55 387 247	71 433 477
Mijloace bănești datorate băncilor	990 014	2 396 950	Prime	6 155 280	2 341 492
Depozite ale persoanelor fizice	32 234 483	13 306 722	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	15 935 784	22 966 180
Depozite ale persoanelor juridice	470 193 164	408 438 520	Cheltuieli privind mijloacele fixe	39 609 824	49 966 130
Total depozite fără dobândă	503 417 661	424 142 192	Impozite și taxe	666 308	794 356
Depozite cu dobândă	X	X	Plata serviciilor de consulting și auditing	4 327 562	9 179 313
Mijloace bănești datorate băncilor	208 843	6 369 075	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	50 354 007	61 479 046
Depozite ale persoanelor fizice	1 009 714 619	1 130 711 171	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	373 393	640 456
Depozite ale persoanelor juridice	351 671 708	379 520 776	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	119 328	-3 397 542
Total depozite cu dobândă	1 361 595 170	1 516 601 022	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	172 928 733	215 402 908
Total depozite	1 865 012 831	1 940 743 214	Venituri (pierderi) nete până la impozitare și până la articole extraordinare	45 665 102	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	45 642 697	13 900 997
Alte împrumuturi	247 106 937	587 717 713	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	5 606 913	14 196 873	Impozitul pe venit	0	0
Alte obligațiuni	23 464 921	27 791 816	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Datorii subordonate	0	0	Venituri (pierderi) nete	45 642 697	13 900 997
Provizioane pentru pierderi la angajamente	2 695 456	2 690 942			
Total obligațiuni	2 143 887 058	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 rezerva	0	0			
Profit nedistribuit	410 198 619	364 555 922			
Total capital acționar	672 226 253	626 583 556			
Total obligațiuni și capital acționar	2 816 113 311	3 199 724 114			

Prim-Vicepreședintele Băncii

Nicolae Dorin

Contabilul-șef

Dumitru Cucoș

