

BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.12.2010	Suma, MDL 31.12.2009	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.12.2010	Suma, MDL 31.12.2009
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	208 320 082	203 871 129	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	1 456 052	3 188 427
Mijloace bănești datorate de bănci	6 943 845	237 110 099	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	938 161	2 506 652
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	574 898	730 528	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	6 368 947	236 379 571	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale	38 472 958	42 130 338
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	91 222 196	122 919 216	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	233 635 265	322 460 319
Mijloace plasate și credite overnight	507 716 790	136 000 000	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și credite overnight net	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	274 502 436	370 285 736
Mijloace plasate și credite overnight net	507 716 790	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 vânzare	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	54 679 555	137 571 643
Valori mobiliare investiționale	467 669 874	491 073 207	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	14 436 106	39 160 675
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	86 750	106 351	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	69 115 661	176 747 311
Valori mobiliare net	467 583 124	490 966 856	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	5 944	0
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi	22 481 308	48 257 389
Credite	1 524 196 584	1 894 683 856	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	22 487 252	48 257 389
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	91 602 913	225 004 700
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	160 969 756	137 616 380	Venit net aferent dobânzilor	182 899 522	145 281 036
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 363 226 828	1 757 067 476	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	44 298 110	46 034 441
Mijloace fixe, net	118 521 830	129 218 162	Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	138 601 412	99 246 595
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	11 494 777	19 578 707	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Altă avere imobilă	0	0	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	38 080	1 043
Alte active	99 961 932	104 893 365	Venitul (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	119 579	1 170 368	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	49 897 148	56 311 381
Alte active net	99 842 353	103 722 997	Venituri aferente comisioanelor	60 048 329	53 916 442
Total active	2 874 296 927	3 199 724 114	Alte venituri neaferente dobânzilor	17 119 435	19 828 444
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	127 102 992	130 057 310
OBLIGAȚIUNI	X	X	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite fără dobândă	X	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	73 348 472	71 433 477
Mijloace bănești datorate băncilor	2 194 625	2 396 950	Prime	8 486 185	2 341 492
Depozite ale persoanelor fizice	32 034 087	13 306 722	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	21 522 893	22 966 180
Depozite ale persoanelor juridice	488 375 519	408 438 520	Cheltuieli privind mijloacele fixe	53 481 117	49 966 130
Total depozite fără dobândă	522 604 231	424 142 192	Impozite și taxe	1 094 579	794 356
Depozite cu dobândă	X	X	Plata serviciilor de consulting și auditing	6 715 004	9 179 313
Mijloace bănești datorate băncilor	165 041	6 369 075	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	71 252 133	61 479 046
Depozite ale persoanelor fizice	1 038 741 884	1 130 711 171	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	281 475	640 456
Depozite ale persoanelor juridice	394 799 839	379 520 776	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	493 835	-3 397 542
Total depozite cu dobândă	1 433 706 764	1 516 601 022	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	236 675 693	215 402 908
Total depozite	1 956 310 995	1 940 743 214	Venit (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	29 028 711	13 900 997
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Impozitul pe venit	0	0
Împrumuturi overnight	0	0	Venit (pierderi) net până la articole extraordinare	29 028 711	13 900 997
Alte împrumuturi	231 325 050	587 717 713	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	5 915 195	14 196 873	Impozitul pe venit	0	0
Alte obligațiuni	22 060 487	27 791 816	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Datorii subordonate	0	0	Venit (pierderi) net	29 028 711	13 900 997
Provizioane pentru pierderi la angajamente	3 072 933	2 690 942			
Total obligațiuni	2 218 684 660	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	393 584 633	364 555 922			
Total capital acționar	655 612 267	626 583 556			
Total obligațiuni și capital acționar	2 874 296 927	3 199 724 114			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef



Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș