

**BILANȚUL CONTABIL**  
**BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.**
**RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE**  
**BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.**

| Denumirea indicatorilor  | Suma, MDL<br>30.06.2011 | Suma, MDL<br>31.12.2010 | Denumirea indicatorilor   | Suma, MDL<br>30.06.2011 | Suma, MDL<br>31.12.2010 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVE</b>  | X                       | X                       | <b>Venituri aferente dobânzilor</b>   | X                       | X                       |
| Mijloace bănești în numerar  | 194 682 840             | 208 320 082             | Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci  | 1 554 468               | 1 456 052               |
| Mijloace bănești datorate de bănci                                   | 38 623 040              | 6 943 845               | Venituri aferente dobânzilor la plasări și credite overnight  | 711 067                 | 938 161                 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci | 212 246                 | 574 898                 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare                       | 0                       | 0                       |
| Mijloace bănești datorate de bănci net                               | 38 410 794              | 6 368 947               | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale                                 | 24 013 256              | 38 472 958              |
| Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei              | 231 403 877             | 91 222 196              | Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite   | 107 464 726             | 233 635 265             |
| Mijloace plasate și credite overnight                                | 103 850 000             | 507 716 790             | Alte venituri aferente dobânzilor   | 0                       | 0                       |
| Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și                | 0                       | 0                       | Total venituri aferente dobânzilor  | 133 743 517             | 274 502 436             |
| Mijloace plasate și credite overnight net                            | 103 850 000             | 507 716 790             | <b>Cheltuieli aferente dobânzilor</b>   | X                       | X                       |
| <b>Valori mobiliare</b>  | 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   | 19 800 385              | 54 679 555              |
| Valori mobiliare investitoriale                                      | 546 614 521             | 467 669 874             | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice   | 7 547 366               | 14 436 106              |
| Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitoriale    | 347 668                 | 86 750                  | Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite  | 27 347 751              | 69 115 661              |
| Valori mobiliare net   | 546 266 853             | 467 583 124             | Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight   | 0                       | 5 944                   |
| <b>Credite și cerințe privind leasingul financiar</b>                | X                       | X                       | Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi  | 6 437 141               | 22 481 308              |
| Credite  | 1 541 801 951           | 1 524 196 584           | Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi   | 6 437 141               | 22 481 252              |
| Cerințe privind leasingul financiar                                  | 0                       | 0                       | Total cheltuieli aferente dobânzilor  | 33 784 892              | 91 602 913              |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite                            | 61 476 897              | 160 969 756             | <b>Venitul net aferent dobânzilor</b>   | 99 958 625              | 182 899 522             |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar, net                  | 1 480 325 054           | 1 363 226 828           | Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor                              | 3 439 463               | 44 298 110              |
| Mijloace fixe, net   | 112 144 573             | 118 521 830             | Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 96 519 162              | 138 601 412             |
| Dobânda sporită ce urmează să fie primită                            | 11 757 749              | 11 494 777              | <b>Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor</b>  | X                       | X                       |
| Altă avere imobilă   | 7 441 749               | 0                       | Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare  | 26 172                  | 38 080                  |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă                | 0                       | 0                       | Venitul (pierderi) la valori mobiliare investitoriale   | 0                       | 0                       |
| Altă avere imobilă net   | 7 441 749               | 0                       | Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină   | 22 675 216              | 49 897 148              |
| Alte active  | 97 596 196              | 99 961 932              | Venituri aferente comisioanelor   | 30 760 182              | 60 048 329              |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active                       | 246 532                 | 119 579                 | Alte venituri neaferente dobânzilor   | 3 979 020               | 17 119 435              |
| Alte active net  | 97 349 664              | 99 842 353              | Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor   | 57 440 590              | 127 102 992             |
| Total active   | 2 823 633 153           | 2 874 296 927           | <b>Cheltuieli neaferente dobânzilor</b>   | X                       | X                       |
| <b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>                               | 0                       | X                       | Cheltuieli privind remunerarea muncii   | 36 531 831              | 73 348 472              |
| <b>OBLIGAȚIUNI</b>   | 0                       | X                       | Prime   | 5 502 556               | 8 486 185               |
| <b>Depozite fără dobândă</b>   | X                       | X                       | Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți  | 11 622 587              | 21 522 893              |
| Mijloace bănești datorate băncilor                                   | 971 125                 | 2 194 625               | Cheltuieli privind mijloacele fixe  | 28 337 921              | 53 481 117              |
| Depozite ale persoanelor fizice                                      | 31 244 323              | 32 034 087              | Impozite și taxe  | 887 810                 | 1 094 579               |
| Depozite ale persoanelor juridice                                    | 424 516 777             | 488 375 519             | Plata serviciilor de consulting și auditing   | 4 179 383               | 6 715 004               |
| Total depozite fără dobândă  | 456 732 225             | 522 604 231             | Alte cheltuieli neaferente dobânzilor   | 35 245 045              | 71 252 133              |
| <b>Depozite cu dobândă</b>   | X                       | X                       | Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor                                   | 396 555                 | 281 475                 |
| Mijloace bănești datorate băncilor                                   | 255 892                 | 165 041                 | Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale                                    | 129 304                 | 493 835                 |
| Depozite ale persoanelor fizice                                      | 1 042 016 111           | 1 038 741 884           | Total cheltuieli neaferente dobânzilor  | 122 832 992             | 236 675 693             |
| Depozite ale persoanelor juridice                                    | 431 688 802             | 394 799 839             | <b>Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare</b>                          | 31 126 760              | 29 028 711              |
| Total depozite cu dobândă  | 1 473 960 805           | 1 433 706 764           | Impozitul pe venit  | 0                       | 0                       |
| Total depozite   | 1 930 693 030           | 1 956 310 995           | <b>Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare</b>  | 31 126 760              | 29 028 711              |
| Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară                 | 0                       | 0                       | Venituri (pierderi) extraordinare   | 0                       | 0                       |
| Împrumuturi overnight  | 0                       | 0                       | Impozitul pe venit  | 0                       | 0                       |
| Alte împrumuturi   | 172 073 845             | 231 325 050             | Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit  | 0                       | 0                       |
| Dobânda sporită ce urmează să fie plătită                            | 4 267 029               | 5 915 195               | <b>Venitul (pierderi) net</b>   | 31 126 760              | 29 028 711              |
| Alte obligațiuni   | 26 682 005              | 22 060 487              |   |                         |                         |
| Datorii subordonate  | 0                       | 0                       |   |                         |                         |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente                           | 3 178 217               | 3 072 933               |   |                         |                         |
| Total obligațiuni  | 2 136 894 126           | 2 218 684 660           |   |                         |                         |
| <b>CAPITAL ACȚIONAR</b>  | X                       | X                       |   |                         |                         |
| <b>Acțiuni</b>   | 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  | 424 711 393             | 393 584 633             |   |                         |                         |
| Total capital acționar   | 686 739 027             | 655 612 267             |   |                         |                         |
| Total obligațiuni și capital acționar                                | 2 823 633 153           | 2 874 296 927           |   |                         |                         |

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef

Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș

