

| BILANȚUL CONTABIL | | | RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE | | |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. | | | BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. | | |
| Denumirea indicatorilor | Suma, MDL 9/30/2011 | Suma, MDL 12/31/2010 | Denumirea indicatorilor | Suma, MDL 9/30/2011 | Suma, MDL 12/31/2010 |
| ACTIVE | X | X | Venituri aferente dobânzilor | X | X |
| Mijloace bănești în numerar | 323 175 579 | 208 320 082 | Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci | 2,797,623 | 1 456 052 |
| Mijloace bănești datorate de bănci | 22 868 312 | 6 943 845 | Venituri aferente dobânzilor la plasări și credite overnight | 1,143,221 | 938 161 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci | 646 080 | 574 898 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare | 0 | 0 |
| Mijloace bănești datorate de bănci net | 22 222 232 | 6 368 947 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale | 37,648,068 | 38 472 958 |
| Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei | 306 943 574 | 91 222 196 | Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite | 160,569,419 | 233 635 265 |
| Mijloace plasate și credite overnight | 22 715 140 | 507 716 790 | Alte venituri aferente dobânzilor | 0 | 0 |
| Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și | 0 | 0 | Total venituri aferente dobânzilor | 202,158,331 | 274 502 436 |
| Mijloace plasate și credite overnight net | 22 715 140 | 507 716 790 | Cheltuieli aferente dobânzilor | X | X |
| Valori mobiliare | X | X | Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor | 0 | 0 |
| Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții si vânzare | 0 | 0 | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice | 29,871,942 | 54 679 555 |
| Valori mobiliare investitoriale | 570 141 858 | 467 669 874 | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice | 11,832,119 | 14 436 106 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitoriale | 337 643 | 86 750 | Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite | 41,704,060 | 69 115 661 |
| Valori mobiliare net | 569 804 215 | 467 583 124 | Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight | 0 | 5 944 |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar | X | X | Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi | 9,352,538 | 22 481 308 |
| Credite | 1598 189 851 | 1 524 196 584 | Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi | 9,352,538 | 22 487 252 |
| Cerințe privind leasingul financiar | 0 | 0 | Total cheltuieli aferente dobânzilor | 51,056,598 | 91 602 913 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 61 460 312 | 160 969 756 | Venituri nete aferente dobânzilor | 151,101,733 | 182 899 522 |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar, net | 1536 729 539 | 1 363 226 828 | Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 5,975,223 | 44 298 110 |
| Mijloace fixe, net | 111 959 592 | 118 521 830 | Venituri nete aferente dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 145,126,510 | 138 601 412 |
| Dobinda sporită ce urmează să fie primită | 12 336 714 | 11 494 777 | Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor | 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 | Venituri (pierderi) la valori mobiliare investitoriale | 0 | 0 |
| Altă avere imobilă net | 7 441 749 | 99 961 932 | Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină | 35,360,570 | 49 897 148 |
| Alte active | 90 016 231 | 119 579 | Venituri aferente comisioanelor | 48,280,241 | 60 048 329 |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active | 291 367 | 99 842 353 | Alte venituri neaferente dobânzilor | 6,043,955 | 17 119 435 |
| Alte active net | 89 724 864 | 2 874 296 927 | Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor | 89,710,938 | 127 102 992 |
| Total active | 3003 053 198 | 2 874 296 927 | Cheltuieli neaferente dobânzilor | X | X |
| OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR | | | Cheltuieli privind remunerarea muncii | 53,790,165 | 73 348 472 |
| OBLIGAȚIUNI | | | Prime | 8,357,226 | 8 486 185 |
| Depozite fără dobândă | X | X | Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți | 17,758,658 | 21 522 893 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 1 498 402 | 2 194 625 | Cheltuieli privind mijloacele fixe | 41,671,651 | 53 481 117 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 32 478 711 | 32 034 087 | Impozite și taxe | 1,086,854 | 1 094 579 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 531 268 945 | 488 375 519 | Plata serviciilor de consulting și auditing | 6,746,432 | 6 715 004 |
| Total depozite fără dobândă | 565 246 058 | 522 604 231 | Alte cheltuieli neaferente dobânzilor | 52,341,305 | 71 252 133 |
| Depozite cu dobândă | X | X | Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor | 583,025 | 281 475 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 243 393 | 165 041 | Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente | 366,195 | 493 835 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 967 339 953 | 1 038 741 884 | Total cheltuieli neaferente dobânzilor | 182,701,511 | 236 675 693 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 511 448 220 | 394 799 839 | Venituri (pierderi) nete până la impozitare și până la articole extraordinare | 52,135,936 | 29 028 711 |
| Total depozite cu dobândă | 1479 031 566 | 1 433 706 764 | Impozitul pe venit | 0 | 0 |
| Total depozite | 2044 277 624 | 1 956 310 995 | Venituri (pierderi) extraordinare | 0 | 0 |
| Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară | 0 | 0 | Impozitul pe venit | 0 | 0 |
| Împrumuturi overnight | 0 | 0 | Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi | 212 239 965 | 231 325 050 | Venituri (pierderi) nete | 52,135,936 | 29 028 711 |
| Dobânda sporită ce urmează să fie plătită | 4 273 939 | 5 915 195 | | | |
| Alte obligațiuni | 31 092 555 | 22 060 487 | | | |
| Datorii subordonate | 0 | 0 | | | |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente | 3 420 912 | 3 072 933 | | | |
| Total obligațiuni | 2295 304 995 | 2 218 684 660 | | | |
| 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 | 445 720 569 | 393 584 633 | | | |
| Total capital acționar | 707 748 203 | 655 612 267 | | | |
| Total obligațiuni și capital acționar | 3003 053 198 | 2 874 296 927 | | | |

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef




Nicolae Dorin



Dumitru Cucos