

Bilantul contabil BC "Mobiasbanca" S.A.  
pentru luna martie 2006

(001-lei)

Denumirea indicatorilor	Suma
E	1
<b>ACTIVE</b>	<b>X</b>
Mijloace banesti in numerar	47,013,141
Mijloace banesti datorate de banc	116,478,046
Mijloace banesti datorate de BNM	98,560,305
Mijloace plasate overnight	17,107,823
<b>Valori mobiliare</b>	<b>X</b>
Valori mobiliare cumparate pentru tranzactii si vanzare	62
Valori mobiliare investitionale	145,758,165
<b>Total valori mobiliare</b>	<b>145,758,227</b>
<b>Credite si cerinte privind leasingul financiar</b>	<b>X</b>
Credite	944,440,741
Cerinte privind leasingul financia	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	46,545,059
<b>Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net</b>	<b>897,895,682</b>
Mijloace fixe, net	60,857,272
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	9,758,797
Alta avere imobila	0
Alte active	20,623,409
<b>Total active</b>	<b>1,414,052,702</b>
<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>
<b>OBLIGATIUNI</b>	<b>X</b>
<b>Depozite fara dobanda</b>	<b>X</b>
Mijloace banesti datorate bancilor	3,978,803
Depozite ale persoanelor fizice	18,690,694
Depozite ale persoanelor juridice	116,414,831
<b>Total depozite fara dobanda</b>	<b>139,084,328</b>
<b>Depozite cu dobanda</b>	<b>X</b>
Mijloace banesti datorate bancilor	89,523,150
Depozite ale persoanelor fizice	519,089,352
Depozite ale persoanelor juridice	217,070,381
<b>Total depozite cu dobanda</b>	<b>825,682,883</b>
<b>Total depozite</b>	<b>964,767,210</b>
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	5,004,391
Imprumuturi overnight	16,788,963
Alte Imprumuturi	164,776,362
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	5,767,882
Alte obligatiuni	31,674,607
Datorii subordonate	0
<b>Total obligatiuni</b>	<b>1,188,779,415</b>
<b>CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>
<b>Actiuni</b>	<b>X</b>
Actiuni ordinare plasate	71,158,500
Actiuni preferentiale plasate	0
Minus: Actiuni de tezaur	56,060
<b>Total actiuni in circulatie</b>	<b>71,102,440</b>
Surplus de capital	-36,798
Capital de rezerva	10,673,775
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe	0
Alte rezerve	0
Profit nedistribuit	143,533,869
<b>Total capital actionar</b>	<b>225,273,286</b>
<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>1,414,052,702</b>

RAPORT BC "Mobiasbanca" S.A.  
privind rezultatele financiare  
la 31 martie a.2006

Denumirea indicatorilor	Suma
D	1
<b>Venituri aferente dobanzilor</b>	<b>X</b>
Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banc	2,087,347
Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight	19,891
Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare cumparate pentru vanzare	0
Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare investitionale	1,338,885
Venituri aferente dobanzilor si comisioane la credit	38,202,314
Alte venituri aferente dobanzilor	0
<b>Total venituri aferente dobanzilor</b>	<b>41,648,437</b>
<b>Cheltuieli aferente dobanzilor</b>	<b>X</b>
Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate bancilor	76,811
Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice	11,039,725
Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice	4,333,230
<b>Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite</b>	<b>15,449,766</b>
Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight	0
Cheltuieli aferente dobanzilor si comisioanelor la alte imprumuturi	2,335,462
<b>Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi</b>	<b>2,335,462</b>
<b>Total cheltuieli aferente dobanzilor</b>	<b>17,785,228</b>
<b>Venitul net aferent dobanzilor</b>	<b>23,863,209</b>
Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credit	7,160,971
Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	16,702,238
<b>Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor</b>	<b>X</b>
Venituri (pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vanzare	6,622
Venitul (pierderi) la hartii de valoare investitionale	0
Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	4,624,332
Venituri aferente comisioanelor	6,401,045
Alte venituri neaferente dobanzilor	1,451,646
<b>Total venituri (pierderi) neaferente dobanzilor</b>	<b>12,483,645</b>
<b>Cheltuieli neaferente dobanzilor</b>	<b>X</b>
Cheltuieli privind remunerarea munci	5,824,398
Prime	1,125,883
Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plat	2,030,163
Cheltuieli privind mijloacele fixe	3,318,272
Impozite si taxe	20,807
Plata serviciilor de consulting si auditing	129,754
Alte cheltuieli neaferente dobanzilor	3,868,865
<b>Total cheltuieli neaferente dobanzilor</b>	<b>16,318,142</b>
<b>Venitul (pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraordinare</b>	<b>12,867,741</b>
Impozitul pe venit	2,250,000
<b>Venitul (pierderi) net pana la articole extraordinare</b>	<b>10,617,741</b>
Venituri (pierderi) extraordinare	0
Impozitul pe venit	0
Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0
<b>Venitul (pierderi) net</b>	<b>10,617,741</b>