

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

| Denumirea indicatorilor  | Suma, MDL    | Suma, MDL    | Denumirea indicatorilor   | Suma, MDL   | Suma, MDL  |
|--|--------------|--------------|---|-------------|------------|
|  | 30.06.2008   | 31.03.2008   |   | 30.06.2008  | 31.03.2008 |
| <b>ACTIVE</b>  |              | X            | <b>Venituri aferente dobanzilor</b>   |             | X          |
| Mijloace banesti in numerar  | 98 066 732   | 99 517 811   | Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banci  | 2 350 953   | 1 143 837  |
| Mijloace banesti datorate de banci                                   | 34 385 331   | 13 318 836   | Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight   | 1 961 528   | 990 841    |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci | 656 282      | 981 370      | Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare cumarate pentru vanzare                       |             | 0          |
| Mijloace banesti datorate de banci net                               | 33 729 049   | 12 337 466   | Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare investitionale                                | 35 948 881  | 17 075 743 |
| Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei              | 247 222 535  | 299 019 126  | Venituri aferente dobanzilor si comisioane la credite   | 146 803 256 | 70 570 923 |
| Mijloace plasate overnight   | 195 621 115  | 74 352 745   | Alte venituri aferente dobanzilor   |             |            |
| <b>Valori mobiliare</b>  |              | X            | Total venituri aferente dobanzilor  | 187 064 618 | 89 781 344 |
| Valori mobiliare cumarate pentru tranzactii si vanzare               | 62           | 62           | <b>Cheltuieli aferente dobanzilor</b>   |             | X          |
| Valori mobiliare investitionale                                      | 584 593 566  | 471 299 459  | Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate bancilor  | 25 363      | 2 086      |
| Minus Reduceri pentru pierderi la hartii de valoare investitionale   | 45 659       | 47 333       | Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice   | 70 108 766  | 33 802 994 |
| Hartii de valoare nete   | 584 547 969  | 471 252 188  | Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice   | 15 579 029  | 7 740 816  |
| <b>Credite si cerinte privind leasingul financiar</b>                |              | X            | Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite  | 85 713 158  | 41 545 896 |
| Credite  | 1826 609 432 | 1643 986 773 | Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight   | 40 233      | 22 322     |
| Cerinte privind leasingul financiar                                  |              |              | Cheltuieli aferente dobanzilor si comisioanelor la alte imprumuturi   | 16 784 314  | 8 680 141  |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite                            | 91 963 307   | 81 199 977   | Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi   | 16 824 547  | 8 702 463  |
| Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net                  | 1734 646 125 | 1562 786 796 | Total cheltuieli aferente dobanzilor  | 102 537 705 | 50 248 359 |
| Mijloace fixe, net   | 81 082 900   | 69 817 865   | <b>Venitul net aferent dobanzilor</b>   | 84 526 913  | 39 532 985 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita                            | 22 932 011   | 24 112 957   | Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor                              | 7 787 610   | 4 092 970  |
| Alta avere imobila   |              |              | Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor | 76 739 303  | 43 625 955 |
| Alte active  | 42 148 029   | 34 106 436   | <b>Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor</b>  |             | X          |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active                        | 868 718      | 584 201      | Venituri (pierderi) la hartii de valoare cumarate pentru vanzare  |             |            |
| Alte active nete   | 41 279 311   | 33 522 235   | Venitul (pierderi) la hartii de valoare investitionale  |             |            |
| Total active   | 3039 127 747 | 2646 719 189 | Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina   | 35 183 805  | 15 863 739 |
| <b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>                               |              | X            | Venituri aferente comisioanelor   | 25 846 418  | 12 167 370 |
| <b>OBLIGATIUNI</b>   |              | X            | Alte venituri neaferente dobanzilor   | 5 877 613   | 3 309 476  |
| <b>Depozite fara dobanda</b>   |              | X            | Total venituri (pierderi) neaferente dobanzilor   | 66 907 836  | 31 340 585 |
| Mijloace banesti datorate bancilor                                   | 1 943 203    | 2082891      | <b>Cheltuieli neaferente dobanzilor</b>   |             | X          |
| Depozite ale persoanelor fizice                                      | 5 521 439    | 5 674 953    | Cheltuieli privind remunerarea muncii   | 28 480 814  | 13 364 185 |
| Depozite ale persoanelor juridice                                    | 314 718 152  | 123 059 708  | Prime   | 3 113 533   | 1 598 533  |
| Total depozite fara dobanda  | 322 182 794  | 130 817 552  | Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati  | 10 685 295  | 3 808 277  |
| <b>Depozite cu dobanda</b>   |              | X            | Cheltuieli privind mijloacele fixe  | 12 183 656  | 5 651 867  |
| Mijloace banesti datorate bancilor                                   | 6 086 791    | 7 004 954    | Impozite si taxe  | 200 626     | 33 485     |
| Depozite ale persoanelor fizice                                      | 1273 905 745 | 1278 109 076 | Plata serviciilor de consulting si auditing   | 12 242 686  | 3 916 867  |
| Depozite ale persoanelor juridice                                    | 438 779 503  | 430 091 911  | Alte cheltuieli neaferente dobanzilor   | 23 837 186  | 11 365 845 |
| Total depozite cu dobanda  | 1718 772 039 | 1715 205 941 | Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobinzilor                                   | -1 096 445  | -1 378 979 |
| Total depozite   | 2040 954 833 | 1846 023 493 | Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale                                    | 598 466     | - 58 298   |
| Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara                |              |              | Total cheltuieli neaferente dobanzilor  | 90 245 817  | 38 301 782 |
| Imprumuturi overnight  |              |              | <b>Venitul (pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraordinare</b>                          | 53 401 322  | 36 664 758 |
| Alte Imprumuturi   | 526 108 714  | 344 697 654  | Impozitul pe venit  |             |            |
| Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita                            | 12 529 411   | 17 111 123   | <b>Venitul (pierderi) net pana la articole extraordinare</b>  | 53 401 322  | 36 664 758 |
| Alte obligatiuni   | 41 689 353   | 38 434 811   | Venituri (pierderi) extraordinare   |             |            |
| Datorii subordonate  |              |              | Impozitul pe venit  |             |            |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale              | 5 497 439    | 4 840 676    | Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit  | 53 401 322  | 36 664 758 |
| Total obligatiuni  | 2626 779 750 | 2251 107 757 | <b>Venitul (pierderi) net</b>   |             |            |
| <b>CAPITAL ACTIONAR</b>  |              | X            |   |             |            |
| <b>Actiuni</b>   |              | X            |   |             |            |
| Actiuni ordinare plasate   | 71 158 500   | 71 158 500   |   |             |            |
| Actiuni preferentiale plasate  |              |              |   |             |            |
| Minus: Actiuni de tezaur   | 56 060       | 56 060       |   |             |            |
| Total actiuni in circulatie  | 71 102 440   | 71 102 440   |   |             |            |
| Surplus de capital   | - 36 798     | - 36 798     |   |             |            |
| Capital de rezerva   | 10 673 775   | 10 673 775   |   |             |            |
| Rezerve privind reevaluarea activelor                                |              |              |   |             |            |
| Alta rezerva   |              |              |   |             |            |
| Profit nedistribuit  | 330 608 580  | 313 872 015  |   |             |            |
| Total capital actionar   | 412 347 997  | 395 611 432  |   |             |            |
| Total obligatiuni si capital actionar                                | 3039 127 747 | 2646 719 189 |   |             |            |