

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

	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
Denumirea indicatorilor	30.09.2008	31.12.2007	Denumirea indicatorilor	30.09.2008	31.12.2007
<b>ACTIVE</b>	X	X	<b>Venituri aferente dobânzilor</b>	X	
Mijloace bănești în numerar	194 139 040	105 704 973	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	4 136 097	10 037 804
Mijloace bănești datorate de bănci	90 858 130	103 337 442	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	2 714 369	8 976 084
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	800 150	2 712 579	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare		
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	90 057 980	100 624 863	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale	56 275 903	39 750 774
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	511 678 244	280 979 054	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	235 472 371	255 217 272
Mijloace plasate overnight	150 000 000	57 454 206	Alte venituri aferente dobânzilor		
<b>Valori mobiliare</b>	X	X	Total venituri aferente dobânzilor	298 598 740	313 981 934
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și vânzare	62	62	<b>Cheltuieli aferente dobânzilor</b>	X	X
Valori mobiliare investiționale	447 705 440	421 493 206	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	31 546	121 928
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	37 391	47 333	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	112 355 508	101 486 212
Hârtii de valoare nete	447 668 111	421 445 935	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	24 669 756	22 625 842
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar</b>	X	X	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	137 025 264	124 233 982
Credite	2 302 072 572	1 612 387 252	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	40 233	38 377
Cerințe privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	29 330 657	38 460 827
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	109 460 937	81 185 241	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	29 370 890	38 499 204
Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2 192 611 635	1 531 202 011	Total cheltuieli aferente dobânzilor	166 427 700	162 733 186
Mijloace fixe, net	85 136 530	62 838 738	<b>Venitul net aferent dobânzilor</b>	132 171 040	151 248 748
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	28 708 175	21 934 129	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	28 140 046	29 805 947
Altă avere imobilă			Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	104 030 994	121 442 801
Alte active	44 588 107	26 386 155	<b>Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor</b>	X	X
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	899 042	405 569	Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare		59 026
Alte active nete	43 689 065	25 980 586	Venitul (pierderi) la hârtii de valoare investiționale		
Total active	3 743 688 780	2 608 164 495	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	56 558 962	46 154 368
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X	Venituri aferente comisioanelor	40 132 081	50 938 732
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X	Alte venituri neaferente dobânzilor	9 315 022	10 335 525
<b>Depozite fără dobândă</b>	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	106 006 065	107 487 651
Mijloace bănești datorate băncilor	1 770 224	3 490 860	<b>Cheltuieli neaferente dobânzilor</b>	X	X
Depozite ale persoanelor fizice	4 494 036	9 742 519	Cheltuieli privind remunerarea muncii	42 932 405	34 173 479
Depozite ale persoanelor juridice	124 846 968	166 932 412	Prime	4 661 821	13 679 108
Total depozite fără dobândă	131 111 228	180 165 791	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	15 459 016	13 357 577
<b>Depozite cu dobândă</b>	X	X	Cheltuieli privind mijloacele fixe	20 437 940	19 222 807
Mijloace bănești datorate băncilor	25 829 151	8 078 482	Impozite și taxe	310 789	140 367
Depozite ale persoanelor fizice	1 315 326 364	1 247 892 614	Plata serviciilor de consulting și auditing	18 793 567	10 797 096
Depozite ale persoanelor juridice	531 084 531	388 060 330	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	40 170 709	35 340 621
Total depozite cu dobândă	1 872 240 046	1 644 031 426	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	768 391	2 924 328
Total depozite	2 003 351 274	1 824 197 217	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	474 524	4 898 973
Hârtii de valoare vândute cu răscumpararea ulterioară			Total cheltuieli neaferente dobânzilor	142 472 380	134 534 356
Împrumuturi overnight			<b>Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare</b>	67 564 679	94 396 356
Alte împrumuturi	1 057 567 452	367 476 108	Impozitul pe venit	0	3 230 131
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	22 699 282	13 379 511	<b>Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare</b>	67 564 679	91 165 965
Alte obligațiuni	47 897 706	39 266 013	Venituri (pierderi) extraordinare		
Datorii subordonate			Impozitul pe venit		
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 373 497	4 898 973	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	67 564 679	91 165 965
Total obligațiuni	3 136 889 211	2 249 217 822	<b>Venitul (pierderi) net</b>	67 564 679	91 165 965
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X				
<b>Acțiuni</b>	X				
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	71 158 500			
Acțiuni preferențiale plasate					
Minus: Acțiuni de tezaur	56 060	56 060			
Total Acțiuni în circulație	99 943 940	71 102 440			
Surplus de capital	151 409 919	- 36 798			
Capital de rezervă	10 673 775	10 673 775			
Rezerve privind reevaluarea activelor					
Altă rezervă					
Profit nedistribuit	344 771 935	277 207 256			
Total capital acționar	606 799 569	358 946 673			
Total obligațiuni și capital acționar	3 743 688 780	2 608 164 495			