

BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A		
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
Denumirea indicatorilor	30.06.2009	31.12.2008	Denumirea indicatorilor	30.06.2009	31.12.2008
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	199 412 243	142 183 141	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de banc	2 34 302	5 864 266
Mijloace bănești datorate de bănci	148 311 780	80 253 381	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	472 157	2 871 925
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	242 783	- 204 960	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare		
Mijloace bănești datorate de bănci net	148 068 997	80 048 421	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale	23 733 093	75 351 431
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României	365 026 945	666 434 878	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	172 591 026	326 154 333
Mijloace plasate overnight	250 000 000	190 624 012	Alte venituri aferente dobânzilor		
Valori mobiliare	X	X	Total venituri aferente dobânzilor	199 130 578	410 241 955
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și investiții	0	59	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare investiționale	264 504 888	374 797 624	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	5 020	35 478
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	87 766	34 728	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	80 958 839	155 846 928
Hârtii de valoare nete	264 417 122	374 762 955	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	23 994 544	37 787 701
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	104 958 403	193 670 107
Credite	2 077 947 322	2236 227 901	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight		40 233
Cerințe privind leasingul financiar	0		Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	27 652 530	44 668 410
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	132 491 239	114 028 356	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	27 652 530	44 708 643
Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	1 945 456 083	2122 199 545	Total cheltuieli aferente dobânzilor	132 610 933	238 384 750
Mijloace fixe, net	119 104 804	97 119 738	Venitul net aferent dobânzilor		
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	25 660 870	25 136 487	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	25 025 901	36 314 837
Altă avere imobilă	0		Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	41 493 744	135 548 368
Alte active	83 656 059	46 690 970	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	613 509	280 781	Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	1 043	- 8 673
Alte active nete	83 042 550	46 410 189	Venitul (pierderi) la hârtii de valoare investiționale		
Total active	3 400 189 617	3744 919 366	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	26 038 593	73 002 552
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Venituri aferente comisioanelor	23 402 015	53 487 230
OBLIGAȚIUNI	X	X	Alte venituri neaferente dobânzilor	9 489 400	12 952 423
Depozite fără dobândă	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	58 931 051	139 433 532
Mijloace bănești datorate băncilor	1 016 131	4 643 048	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite ale persoanelor fizice	9 022 577	4 598 676	Cheltuieli privind remunerarea muncii	36 067 745	57 928 016
Depozite ale persoanelor juridice	100 934 971	137 062 380	Prime	0	6 247 750
Total depozite fără dobândă	110 973 679	146 304 104	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	10 901 490	21 662 561
Depozite cu dobândă	X	X	Cheltuieli privind mijloacele fixe	22 713 214	30 186 295
Mijloace bănești datorate băncilor	19 334 871	23 287 214	Impozite și taxe	587 231	773 734
Depozite ale persoanelor fizice	1 141 443 118	1231 694 776	Plata serviciilor de consulting și auditing	5 023 438	23 266 063
Depozite ale persoanelor juridice	672 460 607	567 688 859	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	31 893 100	62 090 822
Total depozite cu dobândă	1 833 238 596	1822 670 849	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	440 579	- 847 823
Total depozite	1 944 212 275	1968 974 953	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	-1 358 692	1 189 512
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0		Total cheltuieli neaferente dobânzilor	106 268 105	202 496 930
Împrumuturi overnight	0		Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare		
Alte împrumuturi	781 334 244	1096 872 777	Impozitul pe venit		
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	21 061 738	24 073 394	Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare		
Alte obligațiuni	42 012 318	36 227 199	Venituri (pierderi) extraordinare	-5 843 310	72 484 970
Datorii subordonate	0		Impozitul pe venit		- 962 699
Provizioane pentru pierderi la angajamente	4 729 793	6 088 484	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit		
Total obligațiuni	2 793 350 368	3132 236 807	Venitul (pierderi) net	-5 843 310	73 447 669
CAPITAL ACȚIONAR	X	X			
Acțiuni	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate	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				
Altă rezerva	0				
Profit nedistribuit	344 811 615	350 654 925			
Total capital acționar	606 839 249	612 682 559			
Total obligațiuni și capital acționar	3 400 189 617	3744 919 366			