

Denumirea Băncii
 Perioada de raportare

 BC "Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" SA
 31.03.2012

Raport FIN1 Bilanțul
Tabel 1.1 Active

Denumirea articolului	Valoarea contabilă 31.03.2012	Valoarea contabilă 02.01.2012
B	1	
Numerar și echivalente de numerar	579.979.083	651.794.902
Numerar	166.631.664	189.168.985
Depozite la vedere și echivalente de numerar	413.347.419	462.625.917
Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0
Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
Instrumente de capitaluri proprii	0	0
Instrumente de datorie	0	0
Credite și avansuri	0	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
Instrumente de capitaluri proprii	0	0
Instrumente de datorie	0	0
Credite și avansuri	0	0
Active financiare disponibile pentru vânzare	1.483.067	1.483.067
Instrumente de capitaluri proprii	1.483.067	1.483.067
Instrumente de datorie	0	0
Credite și avansuri	0	0
Împrumuturi și creanțe	1.901.939.103	1.819.522.089
Instrumente de datorie	0	0
Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	119.286.576	120.932.600
Credite și creanțe	1.782.652.527	1.698.589.489
Investiții păstrate până la scadență	463.659.759	369.186.903
Instrumente de datorie	463.659.759	369.186.903
Credite și avansuri	0	0
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire	X	X
Acoperirea valorii juste	X	X
Acoperirea fluxurilor de trezorerie	X	X
Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	X	X
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X	X
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X	X
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X	X
Imobilizărilor corporale	104.453.257	105.865.113
Mijloace fixe	104.453.257	105.865.113
Investiții imobiliare	0	0
Imobilizărilor necorporale	66.755.276	72.110.555
Fond comercial	0	0
Alte imobilizări necorporale	66.755.276	72.110.555
Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0	0
Creanțe privind impozitele	1.479.448	28.313
Creanțe privind impozitul curent	1.479.448	28.313
Creanțe privind impozitul amânat	0	0
Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	X	X
Alte active	14.007.359	16.582.403
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	1.782.332	4.561.211
Active imobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	1.782.332	4.561.211
Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
Total active	3.135.538.684	3.041.134.557

Raport FIN1 Bilanțul

Tabel 1.2 Datorii

Denumirea articolului	Valoarea contabilă 31.03.2012	Valoarea contabilă 02.01.2012
B	1	
Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0
Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
Poziții scurte	0	0
Depozite	0	0
Datorii solotituite prin titluri	0	0
Alte datorii financiare	0	0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
Depozite	0	0
Datorii solotituite prin titluri	0	0
Alte datorii financiare	0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	2.283.765.816	2.207.844.500
Depozite	1.809.258.971	1.939.082.210
Datorii solotituite prin titluri	0	0
Alte datorii financiare	474.506.845	268.762.290
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire	X	X
Acoperirea valorii juste	X	X
Acoperirea fluxurilor de trezorerie	X	X
Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	X	X
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X	X
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X	X
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X	X
Provizioane	9.067.216	933.100
Provizioane pentru beneficiile angajaților	7.707.868	0
Restructurare	0	0
Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	439.016	0
Angajamente de creditare și garanții	920.332	933.100
Alte provizioane	0	0
Datorii privind impozitele	11.473.154	11.514.536
Datorii privind impozitul curent	173.204	214.586
Datorii privind impozitul amânat	11.299.951	11.299.950
Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	X	X
Alte datorii	23.625.305	30.111.647
Capital social rambursabil la cerere	X	X
Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
Total datorii	2.327.931.492	2.250.403.783

Raport FIN1 Bilanțul

Tabel 1.3 Capitaluri proprii

Denumirea articolului	Valoarea contabilă 31.03.2012	Valoarea contabilă 02.01.2012
B	1	
Capital social	100.000.000	100.000.000
Capital vărsat	100.000.000	100.000.000
Capital scris nevărsat	0	0
Prime de capital	151.409.919	151.409.919
Alte capitaluri proprii	0	0
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0	0
Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	-4.723.643	-4.723.643
Imobilizărilor corporale	0	0
Imobilizărilor necorporale	0	0
Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine [porțiunea efectivă]	X	X
Conversiei valutare	X	X
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	X	X
Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	-4.723.643	-4.723.643
Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	X	X
Altorelemente	0	0
Rezerve	560.976.977	544.100.559
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*	X	X
Alte rezerve	560.976.977	544.100.559
(-) Acțiuni proprii	56.060	56.060
Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie deținătorilor de capitaluri proprii ale societății mamă	X	X
(-) Dividende interimare	0	0
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*	X	X
Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	X	X
Altorelemente	X	X
Total capital	807.607.193	790.730.774
Total capital și datorii	3.135.538.684	3.041.134.557

Conducătorul băncii
Contabil șef
Data perfectării
Executorul



Nicolae Dorin
Dumitru Cucoș
17.04.2012
Dumitru Cucoș

Raport FIN2 Contul de profit sau pierdere consolidat

Denumirea articolului	Valoarea contabilă 31.03.2012	Valoarea contabilă 02.01.2012
B	1	
Venituri din dobânzi	75.735.424	85.084
Active financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0	0
Active financiare disponibile în vederea vânzării	0	0
Împrumuturi și creanțe	59.877.767	85.084
Investiții păstrate până la scadență	15.857.657	0
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	0	0
Alte active	0	0
(-) Cheltuieli cu dobânzile	17.570.636	10.265
(-) Obligațiuni financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0	0
(-) Obligațiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0	0
(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	17.570.636	10.265
(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	0	0
(-) Alte datorii	0	0
(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	0	0
Venituri din dividende	0	0
Venituri din active financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0	0
Venituri din active financiare disponibile pentru vânzare	0	0
Venituri din taxe și comisioane	15.972.186	138.541
(-) Cheltuieli cu taxe și comisioane	3.845.026	141.932
Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0	0
Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0
Împrumuturi și creanțe	0	0
Investiții păstrate până la scadență	0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0	0
Altele	0	0
Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute pentru tranzacționare - net	0	0
Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0	0
Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net	0	0
Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)]- net	9.762.029	141.934

