

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

Denumirea indicatorilor	Suma, MDL		Denumirea indicatorilor	Suma, MDL	
	30.06.2011	31.12.2010		30.06.2011	31.12.2010
<b>ACTIVE</b>	X	X	<b>Venituri aferente dobânzilor</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	194 682 840	208 320 082	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	1 554 468	1 456 052
Mijloace bănești datorate de bănci	38 623 040	6 943 845	Venituri aferente dobânzilor la plasări și credite overnight	711 067	938 161
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	212 246	574 898	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	38 410 794	6 368 947	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale	24 013 256	38 472 958
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	231 403 877	91 222 196	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	107 464 726	233 635 265
Mijloace plasate și credite overnight	103 850 000	507 716 790	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	133 743 517	274 502 436
Mijloace plasate și credite overnight net	103 850 000	507 716 790	<b>Cheltuieli aferente dobânzilor</b>	X	X
<b>Valori mobiliare</b>	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și vânzare	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	19 800 385	54 679 555
Valori mobiliare investitoriale	546 614 521	467 669 874	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	7 547 366	14 436 106
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitoriale	347 668	86 750	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	27 347 751	69 115 661
Valori mobiliare net	546 266 853	467 583 124	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	5 944
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar</b>	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi	6 437 141	22 481 308
Credite	1 541 801 951	1 524 196 584	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	6 437 141	22 481 252
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	33 784 892	91 602 913
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	61 476 897	160 969 756	<b>Venitul net aferent dobânzilor</b>	99 958 625	182 899 522
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 480 325 054	1 363 226 828	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	3 439 463	44 298 110
Mijloace fixe, net	112 144 573	118 521 830	Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	96 519 162	138 601 412
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	11 757 749	11 494 777	<b>Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor</b>	X	X
Altă avere imobilă	7 441 749	0	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	26 172	38 080
Minus: Reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă	0	0	Venitul (pierderi) la valori mobiliare investitoriale	0	0
Altă avere imobilă net	7 441 749	0	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	22 675 216	49 897 148
Alte active	97 596 196	99 961 932	Venituri aferente comisioanelor	30 760 182	60 048 329
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	246 532	119 579	Alte venituri neaferente dobânzilor	3 979 020	17 119 435
Alte active net	97 349 664	99 842 353	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	57 440 590	127 102 992
Total active	2 823 633 153	2 874 296 927	<b>Cheltuieli neaferente dobânzilor</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	0	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	36 531 831	73 348 472
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	0	X	Prime	5 502 556	8 486 185
<b>Depozite fără dobândă</b>	X	X	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	11 622 587	21 522 893
Mijloace bănești datorate băncilor	971 125	2 194 625	Cheltuieli privind mijloacele fixe	28 337 921	53 481 117
Depozite ale persoanelor fizice	31 244 323	32 034 087	Impozite și taxe	887 810	1 094 579
Depozite ale persoanelor juridice	424 516 777	488 375 519	Plata serviciilor de consulting și auditing	4 179 383	6 715 004
Total depozite fără dobândă	456 732 225	522 604 231	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	35 245 045	71 252 133
<b>Depozite cu dobândă</b>	X	X	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	396 555	281 475
Mijloace bănești datorate băncilor	255 892	165 041	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	129 304	493 835
Depozite ale persoanelor fizice	1 042 016 111	1 038 741 884	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	122 832 992	236 675 693
Depozite ale persoanelor juridice	431 688 802	394 799 839	<b>Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare</b>	31 126 760	29 028 711
Total depozite cu dobândă	1 473 960 805	1 433 706 764	Impozitul pe venit	0	0
Total depozite	1 930 693 030	1 956 310 995	<b>Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare</b>	31 126 760	29 028 711
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Împrumuturi overnight	0	0	Impozitul pe venit	0	0
Alte împrumuturi	172 073 845	231 325 050	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	4 267 029	5 915 195	<b>Venitul (pierderi) net</b>	31 126 760	29 028 711
Alte obligațiuni	26 682 005	22 060 487			
Datorii subordonate	0	0			
Provizioane pentru pierderi la angajamente	3 178 217	3 072 933			
Total obligațiuni	2 136 894 126	2 218 684 660			
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X			
<b>Acțiuni</b>	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate	0	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	0			
Altă rezerva	0	0			
Profit nedistribuit	424 711 393	393 584 633			
Total capital acționar	686 739 027	655 612 267			
Total obligațiuni și capital acționar	2 823 633 153	2 874 296 927			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef

Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș

