

BILANȚUL CONTABIL			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE		
BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.			BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 9/30/2011	Suma, MDL 12/31/2010	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 9/30/2011	Suma, MDL 12/31/2010
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	323 175 579	208 320 082	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	2,797,623	1 456 052
Mijloace bănești datorate de bănci	22 868 312	6 943 845	Venituri aferente dobânzilor la plasări și credite overnight	1,143,221	938 161
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	646 080	574 898	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	22 222 232	6 368 947	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale	37,648,068	38 472 958
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	306 943 574	91 222 196	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	160,569,419	233 635 265
Mijloace plasate și credite overnight	22 715 140	507 716 790	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	202,158,331	274 502 436
Mijloace plasate și credite overnight net	22 715 140	507 716 790	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții si vânzare	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	29,871,942	54 679 555
Valori mobiliare investitoriale	570 141 858	467 669 874	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	11,832,119	14 436 106
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitoriale	337 643	86 750	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	41,704,060	69 115 661
Valori mobiliare net	569 804 215	467 583 124	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	5 944
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi	9,352,538	22 481 308
Credite	1598 189 851	1 524 196 584	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	9,352,538	22 487 252
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	51,056,598	91 602 913
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	61 460 312	160 969 756	Venituri nete aferente dobânzilor	151,101,733	182 899 522
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1536 729 539	1 363 226 828	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	5,975,223	44 298 110
Mijloace fixe, net	111 959 592	118 521 830	Venituri nete aferente dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	145,126,510	138 601 412
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	12 336 714	11 494 777	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	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	Venituri (pierderi) la valori mobiliare investitoriale	0	0
Altă avere imobilă net	7 441 749	99 961 932	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	35,360,570	49 897 148
Alte active	90 016 231	119 579	Venituri aferente comisioanelor	48,280,241	60 048 329
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	291 367	99 842 353	Alte venituri neaferente dobânzilor	6,043,955	17 119 435
Alte active net	89 724 864	2 874 296 927	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	89,710,938	127 102 992
Total active	3003 053 198	2 874 296 927	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR			Cheltuieli privind remunerarea muncii	53,790,165	73 348 472
OBLIGAȚIUNI			Prime	8,357,226	8 486 185
Depozite fără dobândă	X	X	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	17,758,658	21 522 893
Mijloace bănești datorate băncilor	1 498 402	2 194 625	Cheltuieli privind mijloacele fixe	41,671,651	53 481 117
Depozite ale persoanelor fizice	32 478 711	32 034 087	Impozite și taxe	1,086,854	1 094 579
Depozite ale persoanelor juridice	531 268 945	488 375 519	Plata serviciilor de consulting și auditing	6,746,432	6 715 004
Total depozite fără dobândă	565 246 058	522 604 231	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	52,341,305	71 252 133
Depozite cu dobândă	X	X	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	583,025	281 475
Mijloace bănești datorate băncilor	243 393	165 041	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente	366,195	493 835
Depozite ale persoanelor fizice	967 339 953	1 038 741 884	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	182,701,511	236 675 693
Depozite ale persoanelor juridice	511 448 220	394 799 839	Venituri (pierderi) nete până la impozitare și până la articole extraordinare	52,135,936	29 028 711
Total depozite cu dobândă	1479 031 566	1 433 706 764	Impozitul pe venit	0	0
Total depozite	2044 277 624	1 956 310 995	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Impozitul pe venit	0	0
Împrumuturi overnight	0	0	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Alte împrumuturi	212 239 965	231 325 050	Venituri (pierderi) nete	52,135,936	29 028 711
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	4 273 939	5 915 195			
Alte obligațiuni	31 092 555	22 060 487			
Datorii subordonate	0	0			
Provizioane pentru pierderi la angajamente	3 420 912	3 072 933			
Total obligațiuni	2295 304 995	2 218 684 660			
CAPITAL ACȚIONAR	X	X			
Acțiuni	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	445 720 569	393 584 633			
Total capital acționar	707 748 203	655 612 267			
Total obligațiuni și capital acționar	3003 053 198	2 874 296 927			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef




Nicolae Dorin



Dumitru Cucos