

Bilantul contabil BC "Mobiasbanca" S.A.
pentru luna martie 2006

(001-lei)

Denumirea indicatorilor	Suma
E	1
ACTIVE	X
Mijloace banesti in numerar	47,013,141
Mijloace banesti datorate de banc	116,478,046
Mijloace banesti datorate de BNM	98,560,305
Mijloace plasate overnight	17,107,823
Valori mobiliare	X
Valori mobiliare cumparate pentru tranzactii si vanzare	62
Valori mobiliare investitionale	145,758,165
Total valori mobiliare	145,758,227
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X
Credite	944,440,741
Cerinte privind leasingul financia	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	46,545,059
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	897,895,682
Mijloace fixe, net	60,857,272
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	9,758,797
Alta avere imobila	0
Alte active	20,623,409
Total active	1,414,052,702
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X
OBLIGATIUNI	X
Depozite fara dobanda	X
Mijloace banesti datorate bancilor	3,978,803
Depozite ale persoanelor fizice	18,690,694
Depozite ale persoanelor juridice	116,414,831
Total depozite fara dobanda	139,084,328
Depozite cu dobanda	X
Mijloace banesti datorate bancilor	89,523,150
Depozite ale persoanelor fizice	519,089,352
Depozite ale persoanelor juridice	217,070,381
Total depozite cu dobanda	825,682,883
Total depozite	964,767,210
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	5,004,391
Imprumuturi overnight	16,788,963
Alte Imprumuturi	164,776,362
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	5,767,882
Alte obligatiuni	31,674,607
Datorii subordonate	0
Total obligatiuni	1,188,779,415
CAPITAL ACTIONAR	X
Actiuni	X
Actiuni ordinare plasate	71,158,500
Actiuni preferentiale plasate	0
Minus: Actiuni de tezaur	56,060
Total actiuni in circulatie	71,102,440
Surplus de capital	-36,798
Capital de rezerva	10,673,775
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe	0
Alte rezerve	0
Profit nedistribuit	143,533,869
Total capital actionar	225,273,286
Total obligatiuni si capital actionar	1,414,052,702

RAPORT BC "Mobiasbanca" S.A.
privind rezultatele financiare
la 31 martie a.2006

Denumirea indicatorilor	Suma
D	1
Venituri aferente dobanzilor	X
Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banc	2,087,347
Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight	19,891
Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare cumparate pentru vanzare	0
Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare investitionale	1,338,885
Venituri aferente dobanzilor si comisioane la credit	38,202,314
Alte venituri aferente dobanzilor	0
Total venituri aferente dobanzilor	41,648,437
Cheltuieli aferente dobanzilor	X
Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate bancilor	76,811
Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice	11,039,725
Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice	4,333,230
Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite	15,449,766
Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight	0
Cheltuieli aferente dobanzilor si comisioanelor la alte imprumuturi	2,335,462
Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi	2,335,462
Total cheltuieli aferente dobanzilor	17,785,228
Venitul net aferent dobanzilor	23,863,209
Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credit	7,160,971
Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	16,702,238
Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor	X
Venituri (pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vanzare	6,622
Venitul (pierderi) la hartii de valoare investitionale	0
Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	4,624,332
Venituri aferente comisioanelor	6,401,045
Alte venituri neaferente dobanzilor	1,451,646
Total venituri (pierderi) neaferente dobanzilor	12,483,645
Cheltuieli neaferente dobanzilor	X
Cheltuieli privind remunerarea munci	5,824,398
Prime	1,125,883
Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plat	2,030,163
Cheltuieli privind mijloacele fixe	3,318,272
Impozite si taxe	20,807
Plata serviciilor de consulting si auditing	129,754
Alte cheltuieli neaferente dobanzilor	3,868,865
Total cheltuieli neaferente dobanzilor	16,318,142
Venitul (pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraordinare	12,867,741
Impozitul pe venit	2,250,000
Venitul (pierderi) net pana la articole extraordinare	10,617,741
Venituri (pierderi) extraordinare	0
Impozitul pe venit	0
Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0
Venitul (pierderi) net	10,617,741