

Codul băncii **MOBBMD22**  
 La situația din **on 30.06.2020**

**F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Active**

<b>Cod poziție</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Valoarea contabilă</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>010</b>
<b>010</b>	<b>Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere</b>	3,843,784,695
020	Numerar în casă	1,191,986,039
030	Solduri de numerar la bănci centrale	1,673,898,973
040	Alte depozite la vedere	977,899,683
<b>050</b>	<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	2,196,996
060	Instrumente derivate	- 418,806
070	Instrumente de capitaluri proprii	-
080	Titluri de datorie	2,615,802
090	Credite și avansuri	-
<b>096</b>	<b>Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	1,031,384
097	Instrumente de capitaluri proprii	1,031,384
098	Titluri de datorie	-
099	Credite și avansuri	-
<b>100</b>	<b>Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	-
120	Titluri de datorie	-
130	Credite și avansuri	-
<b>141</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</b>	-
142	Instrumente de capitaluri proprii	-
143	Titluri de datorie	-
144	Credite și avansuri	-
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	8,485,381,493
182	Titluri de datorie	855,147,574
183	Credite și avansuri	6,619,492,549
<b>184</b>	<b>Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă</b>	1,010,741,370
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor</b>	-
<b>250</b>	<b>Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii</b>	-
<b>260</b>	<b>Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate</b>	-
<b>270</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	204,006,962
280	Imobilizări corporale	204,006,962
290	Investiții imobiliare	-
<b>300</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	26,038,284
310	Fond comercial	-
320	Alte imobilizări necorporale	26,038,284
<b>330</b>	<b>Creanțe privind impozitele</b>	22,769,262
340	Creanțe privind impozitul curent	19,242,840
350	Creanțe privind impozitul amânat	3,526,422
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	48,973,721
<b>370</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	4,050,300
<b>380</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	12,638,233,097

Codul băncii **MOBBMD22**  
 La situația din **on 30.06.2020**

**F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Datorii**

<b>Cod poziție</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Valoarea contabilă</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>010</b>
<b>010</b>	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	- 4,248,507
020	Instrumente derivate	- 4,248,507
030	Poziții scurte	-
040	Depozite	-
050	Titluri de datorie emise	-
060	Alte datorii financiare	-
<b>070</b>	<b>Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	-
080	Depozite	-
090	Titluri de datorie emise	-
100	Alte datorii financiare	-
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	10,615,742,939
120	Depozite	9,897,311,358
130	Titluri de datorie emise	-
140	Alte datorii financiare	718,431,581
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor</b>	-
<b>160</b>	<b>Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii</b>	-
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	41,924,467
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	-
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	25,874,556
200	Restructurare	-
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	239,056
220	Angajamente și garanții date	15,810,855
230	Alte provizioane	-
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	5,000,100
250	Datorii privind impozitul curent	5,000,100
260	Datorii privind impozitul amânat	-
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	-
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	54,996,676
<b>290</b>	<b>Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	-
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	10,713,415,675

**F 01.03 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Capital propriu**

<b>Cod poziție</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Valoarea contabilă</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>010</b>
<b>010</b>	<b>Capital social</b>	<b>100,000,000</b>
020	Capital vărsat	100,000,000
030	Capital subscris nevărsat	-
<b>040</b>	<b>Prime de emisiune</b>	<b>151,409,919</b>
<b>050</b>	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul</b>	-
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	-
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	-
<b>080</b>	<b>Alte instrumente de capital</b>	-
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	-
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	-
100	<b>Imobilizări corporale</b>	-
110	<b>Imobilizări necorporale</b>	-
120	<i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	-
122	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	-
124	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>	-
320	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-
340	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]</i>	-
350	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]</i>	-
360	<i>Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor</i>	-
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	-
130	<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecace]</i>	-
140	<i>Conversie valutară</i>	-
150	<i>Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecace]</i>	-
155	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-
165	<i>Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseornate]</i>	-
170	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	-
180	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>	-
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>1,483,185,250</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	-
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>150,171,284</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	-
230	Altele	150,171,284
<b>240</b>	<b>(-) Acțiuni de trezorerie</b>	- <b>56,060</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă</b>	<b>40,107,029</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	-
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controlează]</b>	-
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	-
290	Alte elemente	-
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>1,924,817,422</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII</b>	<b>12,638,233,097</b>

Codul băncii **MOBBMD22**  
 La situația din **on 30.06.2020**

**F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE**

<b>Cod poziție</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Valoarea</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>010</b>
	<b>Raportul de profit sau pierdere</b>	-
<b>010</b>	<b>Venituri din dobânzi</b>	321,406,444
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-
025	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
030	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
041	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
051	Active financiare la costul amortizat	321,406,444
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii	-
080	Alte active	-
085	Venituri din dobânzi aferente datoriilor	-
<b>090</b>	<b>(Cheltuieli cu dobânzile)</b>	107,953,232
100	(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)	-
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)	-
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	107,953,232
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)	-
140	(Alte datorii)	-
145	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	-
<b>150</b>	<b>(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)</b>	-
<b>160</b>	<b>Venituri din dividende</b>	166,795
170	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	166,795
175	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
191	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
192	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență	-
<b>200</b>	<b>Venituri din onorarii și comisioane</b>	86,155,429
<b>210</b>	<b>(Cheltuieli privind onorarii și comisioane)</b>	32,067,532
<b>220</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>	-
231	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
241	Active financiare la costul amortizat	-
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	-
270	Altele	-
<b>280</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net</b>	-
287	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	-
290	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	-
<b>300</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net</b>	-
<b>310</b>	<b>Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net</b>	88,084,255
<b>330</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net</b>	- 510,803
<b>340</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	338,077
<b>350</b>	<b>(Alte cheltuieli de exploatare)</b>	27,309,184
<b>355</b>	<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET</b>	328,310,249
<b>360</b>	<b>(Cheltuieli administrative)</b>	151,999,663
370	(Cheltuieli cu personalul)	101,936,899
380	(Alte cheltuieli administrative)	50,062,764
<b>390</b>	<b>(Amortizare)</b>	26,908,571
400	(Imobilizări corporale)	22,217,733
410	(Investiții imobiliare)	-
420	(Alte imobilizări necorporale)	4,690,838

425	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net</b>	-
426	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
427	Active financiare la costul amortizat	-
430	<b>(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)</b>	12,813,391
440	(Angajamente și garanții date)	4,534,422
450	(Alte provizioane)	8,278,969
460	<b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	91,504,490
481	(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	-
491	(Active financiare la costul amortizat)	91,504,490
510	<b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</b>	-
520	<b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare</b>	-
530	(Imobilizări corporale)	-
540	(Investiții imobiliare)	-
550	(Fond comercial)	-
560	(Alte imobilizări necorporale)	-
570	(Altele)	-
580	<b>Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere</b>	-
590	<b>Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență</b>	-
600	<b>Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte</b>	-
610	<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE</b>	45,084,134
620	<b>Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue</b>	4,977,105
630	<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE</b>	40,107,029
640	<b>Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare</b>	-
650	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare	-
660	Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte	-
670	<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI</b>	40,107,029
680	Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]	-
690	Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	-

Director Financiar

Dumitru Cucos