

BILANȚUL CONTABIL BC "Mobiasbancă" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbancă" S.A.		
	Suma, MDL 31.03.2007	Suma, MDL 31.12.2006		Suma, MDL 31.03.2007	Suma, MDL 31.12.2006
Denumirea indicatorilor	31.03.2007	31.12.2006	Denumirea indicatorilor	31.03.2007	31.12.2006
<b>ACTIVE</b>			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	61,308,983	56,549,475	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	5,409,598	12,040,042
Mijloace banesti datorate de banci	12,424,105	193,050,829	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	2,354,773	1,241,348
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	303,239,956	143,390,184	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	0	0
Mijloace plasate overnight	415,521,538	101,470,556	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	5,348,696	9,796,492
Hirtii de valoare			Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	57,713,004	182,815,627
Hirtii de valoare, cumparate pentru vnzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor	0	0
Hirtii de valoare investitionale	149,761,345	243,446,079	<b>Total venituri aferente dobinzilor</b>	<b>70,826,071</b>	<b>205,893,509</b>
<b>Total hirtii de valoare</b>	<b>149,761,407</b>	<b>243,446,141</b>	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	38,725	151,082
Credite	1,272,691,603	1,182,752,040	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	19,767,481	51,004,111
Cerinte privind leasingul financiar	0	0	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	5,425,594	24,472,586
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	78,286,679	71,383,204	<b>Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite</b>	<b>25,231,800</b>	<b>75,627,779</b>
<b>Credite si Cerinte privind leasingul financiar,net</b>	<b>1,194,404,924</b>	<b>1,111,368,836</b>	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	4,333	53,053
Mijloace fixe, net	60,909,475	61,486,527	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	9,149,394	19,098,289
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	24,082,282	17,924,306	<b>Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi</b>	<b>9,153,727</b>	<b>19,151,342</b>
Alta avere imobila	0	0	<b>Total cheltuieli aferente dobinzilor</b>	<b>34,385,527</b>	<b>94,779,121</b>
Alte active	27,060,111	21,462,129	<b>Venit net aferent dobinzilor</b>	<b>36,440,544</b>	<b>111,114,388</b>
<b>Total active</b>	<b>2,248,712,781</b>	<b>1,950,148,983</b>	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	9,719,463	27,539,326
<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>			<b>Venit net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite</b>	<b>26,721,081</b>	<b>83,575,062</b>
<b>OBLIGATIUNI</b>			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	82,393	164,476
Mijloace banesti datorate bancilor	2,235,110	11,232,537	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	13,810,657	19,965,124	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	8,314,975	25,358,051
Depozite ale persoanelor juridice	126,674,343	164,989,510	Venituri aferente comisioanelor	10,645,431	35,301,892
<b>Total depozite fara dobinda</b>	<b>142,720,110</b>	<b>196,187,171</b>	Alte venituri neaferente dobinzilor	1,863,699	10,156,442
Depozite cu dobinda			<b>Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor</b>	<b>20,906,498</b>	<b>70,980,861</b>
Mijloace banesti datorate bancilor	28,308,069	12,366,764	Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	912,156,350	749,560,246	Cheltuieli privind remunerarea muncii	6,657,761	24,338,548
Depozite ale persoanelor juridice	264,838,010	363,988,952	Prime	2,274,228	11,778,232
<b>Total depozite cu dobinda</b>	<b>1,205,302,429</b>	<b>1,125,915,962</b>	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	2,550,548	10,532,328
<b>Total depozite</b>	<b>1,348,022,539</b>	<b>1,322,103,133</b>	Cheltuieli privind mijloacele fixe	4,525,532	15,147,019
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0	Impozite si taxe	35,248	152,992
Imprumuturi overnight	15,000,000	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	277,870	1,371,236
Alte imprumuturi	404,774,397	311,429,470	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	5,744,261	22,387,394
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	13,265,761	10,122,504	<b>Total cheltuieli neaferente dobinzilor</b>	<b>22,065,448</b>	<b>85,707,749</b>
Alte obligatiuni	176,620,589	37,701,511	<b>Venit (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare</b>	<b>25,562,131</b>	<b>68,848,174</b>
Datorii subordonate	0	0	Impozitul pe venit	2,325,000	9,861,468
<b>Total obligatiuni</b>	<b>1,957,683,286</b>	<b>1,682,356,618</b>	Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare	23,237,131	58,986,706
<b>CAPITAL ACTIONAR</b>			Venit (pierderi) extraordinare	0	0
Actiuni			Impozitul pe venit*	0	0
Actiuni ordinare plasate	71,158,500	71,158,500	Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit*	0	0
Actiuni preferentiale plasate	0	0	<b>Venit (pierderi) net</b>	<b>23,237,131</b>	<b>58,986,706</b>
Minus: Actiuni de tezaur	56,060	56,060			
<b>Total actiuni in circulatie</b>	<b>71,102,440</b>	<b>71,102,440</b>			
Surplus de capital	-36,798	-36,798			
Capital de rezerva	10,673,775	10,673,775			
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe	0	0			
Alte rezerve	0	0			
Profit nedistribuit	209,290,078	186,052,948			
<b>Total capital actionar</b>	<b>291,029,495</b>	<b>267,792,365</b>			
<b>TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>2,248,712,781</b>	<b>1,950,148,983</b>			