

Rapoartele financiare ale BC "Mobiasbanca" S.A.

| Bilanțul contabil | | | Raportul privind rezultatele financiare | | |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| Denumirea indicatorilor | 31.12.2004 | 30.06.2005 | Denumirea indicatorilor | 31.12.2004 | 30.06.2005 |
| | Suma, MDL | Suma, MDL | | Suma, MDL | Suma, MDL |
| ACTIVE | | | Venituri aferente dobinzilor | | |
| Mijloace banesti in numerar | 30.924.838 | 40 298 834 | Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci | 3.916.928 | 1.792.661 |
| Mijloace banesti datorate de banci | 45.538.656 | 73 144 993 | Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 201.651 | 26.055 |
| Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 95.164.622 | 110 093 969 | Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumarate pentru vnzare | | 0 |
| Mijloace plasate overnight | | | Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale | 14.803.292 | 4.853.238 |
| Hirtii de valoare | | | Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 68.405.604 | 47.476.825 |
| Hirtii de valoare, cumarate pentru vnzare | 62 | 62 | Alte venituri aferente dobinzilor | | |
| Hirtii de valoare investitionale | 115.485.390 | 99 417 720 | Total venituri aferente dobinzilor | 87.327.475 | 54.148.779 |
| Total hirtii de valoare | 115.485.452 | 99 417 782 | Cheltuieli aferente dobinzilor | | |
| Credite si cerinte privind leasingul financia | | | Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 28.966 | 20.081 |
| Credite | 499.595.087 | 568 529 715 | Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 22.976.509 | 19.978.467 |
| Cerinte privind leasingul financia | | | Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice | 3.934.060 | 4.430.548 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 37.864.695 | 33 704 095 | Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite | 26.939.535 | 24.429.096 |
| Credite si Cerinte privind leasingul financia, net | 461.730.392 | 534 825 620 | Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight | 76.075 | 0 |
| Mijloace fixe, net | 50.529.048 | 54 709 117 | Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi | 8.560.940 | 3.955.603 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita | 1.228.624 | 1 763 398 | Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi | 8.637.015 | 3.955.603 |
| Alta avere imobila | | | Total cheltuieli aferente dobinzilor | 35.576.550 | 28.384.699 |
| Alte active | 15.616.228 | 20 806 945 | Venitul net aferent dobinzilor | 51.750.925 | 25.764.080 |
| Total active | 816.217.860 | 935 060 658 | Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 15.732.453 | -4.714.434 |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | | | Venitul net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite | 36.018.472 | 30.478.514 |
| OBLIGATIUNI | | | Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | | |
| Depozite fara dobinda | | | Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 17.064.123 | 10.226.458 |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 186.671 | 1 670 756 | Alte venituri neaferente dobinzilor | 1.913.450 | 1.133.747 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 16.025.316 | 15 539 822 | Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor | 41.686.520 | 21.466.428 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 108.938.035 | 107 304 476 | Cheltuieli neaferente dobinzilor | | |
| Total depozite fara dobinda | 125.150.022 | 124 515 054 | Cheltuieli privind remunerarea muncii | 10.243.827 | 6.436.607 |
| Depozite cu dobinda | | | Prime | 5.168.635 | 3.252.959 |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 206.236 | 2 590 660 | Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati | 7.956.047 | 3.031.629 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 280.347.344 | 384 747 586 | Cheltuieli privind mijloacele fixe | 5.459.857 | 4.267.758 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 71.432.446 | 106 160 715 | Impozite si taxe | 1.209.828 | 53.175 |
| Total depozite cu dobinda | 351.986.026 | 493 498 961 | Plata serviciilor de consulting si auditing | 439.400 | 336.209 |
| Total depozite | 477.136.048 | 618 014 015 | Alte cheltuieli neaferente dobinzilor | 10.994.434 | 8.005.274 |
| Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara | | | Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 41.472.028 | 25.383.611 |
| Imprumuturi overnight | | | Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare | 36.232.964 | 26.561.331 |
| Alte imprumuturi | 153.532.937 | 101 791 168 | Impozitul pe venit | 4.225.070 | 2.000.000 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita | 3.147.612 | 5 794 854 | Venitul (pierderi) net pina la articole extraordinare | 32.007.894 | 24.561.331 |
| Alte obligatiuni | 11.607.853 | 14 198 738 | Venitul (pierderi) extraordinare | | |
| Datorii subordonate | | | Impozitul pe venit* | | |
| Total obligatiuni | 645.424.450 | 739 798 775 | Venitul (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit* | | |
| CAPITAL ACTIONAR | | | Venitul (pierderi) net | 32.007.894 | 24.561.331 |
| Actiuni | | | | | |
| Actiuni ordinare plasate | 71.158.500 | 71 158 500 | | | |
| Actiuni preferentiale plasate | | | | | |
| Minus: Actiuni de tezaur | | 56 060 | | | |
| Total actiuni in circulatie | 71.158.500 | 71 102 440 | | | |
| Surplus de capital | | - 36 798 | | | |
| Capital de rezerva | 10.673.775 | 10 673 775 | | | |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe | | | | | |
| Alte rezerve | | | | | |
| Profit nedistribuit | 88.961.135 | 113 522 466 | | | |
| Total capital actionar | 170.793.410 | 195 261 883 | | | |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | 816.217.860 | 935 060 658 | | | |

Conducătorul băncii _____ N. Dorin

Contabil-șef _____ E. Sclifos

Data perfectării _____ 01.07.2005 L. Ș.

Executorul și numărul telefonului _____ E. Sclifos tel. 24-43-26