

BILANȚUL CONTABIL BC "Mobiasbancă" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbancă" S.A.		
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
Denumirea indicatorilor	30.06.2006	31.12.2005	Denumirea indicatorilor	30.06.2006	31.12.2005
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	55.031.532	46,223,576	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	4.716.379	4,314,768
Mijloace banesti datorate de banci	416.228.521	236,048,902	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	169.863	98.187
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	115.435.214	181,263,833	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	0	0
Mijloace plasate overnight	1.386.293	0	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	2.864.024	8,048,180
Hirtii de valoare			Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	81.268.862	112,223,232
Hirtii de valoare, cumparate pentru vnzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor	0	0
Hirtii de valoare investitionale	93.883.252	115,302,299	Total venituri aferente dobinzilor	89.019.128	124,684,367
Total hirtii de valoare	93.883.314	115,302,361	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	192.081	127.405
Credite	964.068.394	787,481,972	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	23.097.397	41,828,800
Cerinte privind leasingul financiar	0	0	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	10.194.579	9,913,479
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	59.229.038	42,129,762	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	33.484.057	51,869,684
Credite si Cerinte privind leasingul financiar,net	904.839.355	745,352,210	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	2.610	12.694
Mijloace fixe, net	59.909.127	59,775,064	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	7.117.770	7,711,201
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	13.371.580	7,083,805	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	7.120.380	7,723,895
Alta avere imobila	0	0	Total cheltuieli aferente dobinzilor	40.604.437	59,593,579
Alte active	24.972.949	21,261,656	Venit net aferent dobinzilor	48.414.691	65,090,788
Total active	1.685.057.886	1,412,311,407	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	19.950.980	4,589,283
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venit net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	28.463.711	60,501,505
OBLIGATIUNI			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	35.978	201.296
Mijloace banesti datorate bancilor	2.302.509	7,712,150	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	18.747.931	20,057,100	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	11.579.742	22,247,264
Depozite ale persoanelor juridice	112.274.999	161,007,939	Venituri aferente comisioanelor	14.451.579	25,611,343
Total depozite fara dobinda	133.325.440	188,777,189	Alte venituri neaferente dobinzilor	4.193.601	3,942,617
Depozite cu dobinda			Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	30.260.900	52,002,520
Mijloace banesti datorate bancilor	9.635.283	143.149	Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	580.522.390	458,584,042	Cheltuieli privind remunerarea muncii	12.035.693	14,680,942
Depozite ale persoanelor juridice	464.394.735	396,424,629	Prime	1.961.241	7,607,168
Total depozite cu dobinda	1.054.552.408	855,151,820	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	4.130.237	6,882,012
Total depozite	1.187.877.848	1,043,929,009	Cheltuieli privind mijloacele fixe	6.986.246	10,418,597
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0	Impozite si taxe	56.596	75.706
Imprumuturi overnight	0	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	457.926	590.707
Alte imprumuturi	217.225.079	114,823,769	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	8.856.148	18,089,078
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	6.672.441	4,658,897	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	34.484.087	58,344,210
Alte obligatiuni	44.387.335	33,450,148	Venit (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	24.240.524	54,159,815
Datorii subordonate	0	0	Impozitul pe venit	4.151.000	9,410,783
Total obligatiuni	1.456.162.703	1,196,861,823	Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare	20.089.524	44,749,032
CAPITAL ACTIONAR			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	Venit (pierderi) net	20.089.524	44,749,032
Minus: Actiuni de tezaur	56.060	56.060			
Total actiuni in circulatie	71.102.440	71,102,440			
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	147.155.765	133,710,167			
Total capital actionar	228.895.182	215,449,584			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	1.685.057.886	1,412,311,407			