

BILANȚUL CONTABIL BC "Mobiasbancă" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbancă" S.A.		
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
Denumirea indicatorilor	30.06.2007	31.12.2006	Denumirea indicatorilor	30.06.2007	31.12.2006
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	67,714,515	56,549,475	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	8,188,423	12,040,042
Mijloace banesti datorate de banci	48,139,446	193,050,829	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	4,634,835	1,241,348
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	160,208,467	143,390,184	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	0	0
Mijloace plasate overnight	151,709,611	101,470,556	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	14,043,507	9,796,492
Hirtii de valoare	X		Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	118,930,255	182,815,627
Hirtii de valoare, cumparate pentru vnzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor	0	0
Hirtii de valoare investitionale	359,708,095	243,446,079	Total venituri aferente dobinzilor	145,797,020	205,893,509
Total hirtii de valoare	359,708,157	243,446,141	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X		Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	114,969	151,082
Credite	1,378,233,334	1,182,752,040	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	42,897,794	51,004,111
Cerinte privind leasingul financiar	0	0	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	10,815,866	24,472,586
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	87,941,717	71,383,204	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	53,828,629	75,627,779
Credite si Cerinte privind leasingul financiar,net	1,290,291,617	1,111,368,836	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	21,590	53,053
Mijloace fixe, net	61,462,050	61,486,527	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	18,873,745	19,098,289
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	21,075,672	17,924,306	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	18,895,335	19,151,342
Alta avere imobila	0	0	Total cheltuieli aferente dobinzilor	72,723,964	94,779,121
Alte active	37,730,990	21,462,129	Venit net aferent dobinzilor	73,073,056	111,114,388
Total active	2,198,040,525	1,950,148,983	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	20,654,833	27,539,326
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venit net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	52,418,223	83,575,062
OBLIGATIUNI			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	82,393	164,476
Mijloace banesti datorate bancilor	4,187,618	11,232,537	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	14,249,332	19,965,124	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	20,126,204	25,358,051
Depozite ale persoanelor juridice	121,155,465	164,989,510	Venituri aferente comisioanelor	22,687,265	35,301,892
Total depozite fara dobinda	139,592,415	196,187,171	Alte venituri neaferente dobinzilor	3,962,251	10,156,442
Depozite cu dobinda			Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	46,858,113	70,980,861
Mijloace banesti datorate bancilor	10,549,347	12,366,764	Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	1,013,513,669	749,560,246	Cheltuieli privind remunerarea muncii	15,259,699	24,338,548
Depozite ale persoanelor juridice	302,161,533	363,988,952	Prime	5,930,105	11,778,232
Total depozite cu dobinda	1,326,224,549	1,125,915,962	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	5,775,521	10,532,328
Total depozite	1,465,816,964	1,322,103,133	Cheltuieli privind mijloacele fixe	9,179,596	15,147,019
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0	Impozite si taxe	67,315	152,992
Imprumuturi overnight	0	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	592,251	1,371,236
Alte imprumuturi	377,322,513	311,429,470	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	12,709,313	22,387,394
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	11,889,688	10,122,504	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	49,513,800	85,707,749
Alte obligatiuni	30,118,115	37,701,511	Venit (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	49,762,536	68,848,174
Datorii subordonate	0	0	Impozitul pe venit	4,650,000	9,861,468
Total obligatiuni	1,885,147,280	1,682,356,618	Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare	45,112,536	58,986,706
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	45,112,536	58,986,706
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	231,153,828	186,052,948			
Total capital actionar	312,893,245	267,792,365			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	2,198,040,525	1,950,148,983			