

Raportele financiare ale BC "Mobiasbanca" S.A.

Bilanțul contabil			Raportul privind rezultatele financiare		
Denumirea indicatorilor	31.12.2004	30.09.2005	Denumirea indicatorilor	31.12.2004	30.09.2005
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	30.924.838	40 375 915	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	3.916.928	3.246.489
Mijloace banesti datorate de banci	45.538.656	59 094 190	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	201.651	43.496
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	95.164.622	100 830 210	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare		0
Mijloace plasate overnight			Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	14.803.292	6.393.655
Hirtii de valoare			Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	68.405.604	76.350.637
Hirtii de valoare, cumparate pentru vinzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor		
Hirtii de valoare investitionale	115.485.390	110 094 256	Total venituri aferente dobinzilor	87.327.475	86.034.277
Total hirtii de valoare	115.485.452	110 094 318	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	28.966	48.538
Credite	499.595.087	659 444 441	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	3.934.060	6.793.086
Cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice		
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	37.864.695	36 572 329	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	26.939.535	37.735.047
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	461.730.392	622 872 112	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	76.075	0
Mijloace fixe, net	50.529.048	56 213 270	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	8.560.940	5.855.830
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	1.228.624	3 341 674	<i>Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi</i>	<i>8.637.015</i>	<i>5.855.830</i>
Alta avere imobila			Total cheltuieli aferente dobinzilor	35.576.550	43.590.877
Alte active	15.616.228	28 590 800	Venit net aferent dobinzilor	51.750.925	42.443.400
Total active	816.217.860	1021 412 489	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	15.732.453	-1.930.872
			Venit net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	36.018.472	44.374.272
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
OBLIGATIUNI			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	63.420	201.296
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale		
Mijloace banesti datorate bancilor	186.671	4 295 463	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	22.645.527	16.502.952
Depozite ale persoanelor fizice	16.025.316	16 968 090	Venituri aferente comisioanelor	17.064.123	17.128.392
Depozite ale persoanelor juridice	108.938.035	131 957 570	Alte venituri neaferente dobinzilor	1.913.450	1.913.515
Total depozite fara dobinda	125.150.022	153 221 123	Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	41.686.520	35.746.155
Depozite cu dobinda			Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Mijloace banesti datorate bancilor	206.236	217 617	Cheltuieli privind remunerarea muncii	10.243.827	9.790.158
Depozite ale persoanelor fizice	280.347.344	422 626 296	Prime	5.168.635	5.215.805
Depozite ale persoanelor juridice	71.432.446	117 473 480	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	7.956.047	4.680.050
Total depozite cu dobinda	351.986.026	540 317 393	Cheltuieli privind mijloacele fixe	5.459.857	7.000.266
Total depozite	477.136.048	693 538 516	Impozite si taxe	1.209.828	51.156
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara			Plata serviciilor de consulting si auditing	439.400	469.551
Imprumuturi overnight			Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	10.994.434	12.004.048
Alte imprumuturi	153.532.937	84 304 920	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	41.472.028	39.211.034
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	3.147.612	6 953 321	Venit (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	36.232.964	40.909.393
Alte obligatiuni	11.607.853	28 005 786	Impozitul pe venit	4.225.070	3.000.000
Datorii subordonate			Venit (pierderi) net pina la articole extraordinare	32.007.894	37.909.393
Total obligatiuni	645.424.450	812 802 543	Venit (pierderi) extraordinare		
			Impozitul pe venit*		
CAPITAL ACTIONAR			Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit*		
Actiuni			Venit (pierderi) net	32.007.894	37.909.393
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	126 870 529			
Total capital actionar	170.793.410	208 609 946			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	816.217.860	1021 412 489			

Conducătorul băncii

N. Dorin

Contabil-șef _____

E. Sclifos

L. Ș.

Data perfectării

03.10.2005

Executorul și numărul telefonului

E. Sclifos tel. 24-43-26