

BILANȚUL CONTABIL BC "Mobiasbancă" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbancă" S.A.		
	Suma, MDL 30.09.2006	Suma, MDL 31.12.2005		Suma, MDL 30.09.2006	Suma, MDL 31.12.2005
Denumirea indicatorilor	30.09.2006	31.12.2005	Denumirea indicatorilor	30.09.2006	31.12.2005
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	66.031.945	46,223,576	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	9.449.448	4,314,768
Mijloace banesti datorate de banci	218.866.171	236,048,902	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	453.468	98.187
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	143.037.641	181,263,833	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	0	0
Mijloace plasate overnight	277.592.598	0	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	5.177.684	8,048,180
Hirtii de valoare			Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	128.058.056	112,223,232
Hirtii de valoare, cumparate pentru vinzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor	0	0
Hirtii de valoare investitionale	161.083.257	115,302,299	Total venituri aferente dobinzilor	143.138.656	124,684,367
Total hirtii de valoare	161.083.319	115,302,361	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	146.940	127.405
Credite	985.496.303	787,481,972	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	35.946.524	41,828,800
Cerinte privind leasingul financiar	0	0	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	17.995.940	9,913,479
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	63.783.534	42,129,762	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	54.089.404	51,869,684
Credite si Cerinte privind leasingul financiar,net	921.712.769	745,352,210	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	51.291	12.694
Mijloace fixe, net	60.483.301	59,775,064	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	12.198.442	7,711,201
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	17.163.722	7,083,805	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	12.249.733	7,723,895
Alta avere imobila	0	0	Total cheltuieli aferente dobinzilor	66.339.137	59,593,579
Alte active	29.509.059	21,261,656	Venitul net aferent dobinzilor	76.799.519	65,090,788
Total active	1.895.480.525	1,412,311,407	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	24.906.432	4,589,283
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venitul net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	51.893.087	60,501,505
OBLIGATIUNI			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	161.880	201.296
Mijloace banesti datorate bancilor	2.642.836	7,712,150	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	20.228.677	20,057,100	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	18.236.954	22,247,264
Depozite ale persoanelor juridice	140.786.107	161,007,939	Venituri aferente comisioanelor	23.907.741	25,611,343
Total depozite fara dobinda	163.657.620	188,777,189	Alte venituri neaferente dobinzilor	7.091.655	3,942,617
Depozite cu dobinda			Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	49.398.230	52,002,520
Mijloace banesti datorate bancilor	12.846.779	143.149	Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	635.677.959	458,584,042	Cheltuieli privind remunerarea muncii	18.144.272	14,680,942
Depozite ale persoanelor juridice	565.105.781	396,424,629	Prime	3.686.131	7,607,168
Total depozite cu dobinda	1.213.630.519	855,151,820	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	6.438.308	6,882,012
Total depozite	1.377.288.139	1,043,929,009	Cheltuieli privind mijloacele fixe	10.900.146	10,418,597
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0	Impozite si taxe	77.371	75.706
Imprumuturi overnight	0	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	799.888	590.707
Alte imprumuturi	209.899.467	114,823,769	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	14.512.774	18,089,078
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	9.693.562	4,658,897	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	54.558.890	58,344,210
Alte obligatiuni	49.287.771	33,450,148	Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	46.732.427	54,159,815
Datorii subordonate	0	0	Impozitul pe venit	6.226.500	9,410,783
Total obligatiuni	1.646.168.939	1,196,861,823	Venitul (pierderi) net pina la articole extraordinare	40.505.927	44,749,032
CAPITAL ACTIONAR			Venitul (pierderi) extraordinare	0	0
Actiuni			Impozitul pe venit*	0	0
Actiuni ordinare plasate	71.158.500	71,158,500	Venitul (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit*	0	0
Actiuni preferentiale plasate	0	0	Venitul (pierderi) net	40.505.927	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	167.572.169	133,710,167			
Total capital actionar	249.311.586	215,449,584			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	1.895.480.525	1,412,311,407			