

BILANȚUL CONTABIL BC "Mobiasbanca" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbanca" S.A.		
	Suma, MDL 30.09.2007	Suma, MDL 31.12.2006		Suma, MDL 30.09.2007	Suma, MDL 31.12.2006
Denumirea indicatorilor	30.09.2007	31.12.2006	Denumirea indicatorilor	30.09.2007	31.12.2006
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	80,572,747	56,549,475	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	8,941,672	12,040,042
Mijloace banesti datorate de banci	37,461,545	193,050,829	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	6,860,068	1,241,348
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	181,345,810	143,390,184	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	0	0
Mijloace plasate overnight	220,744,542	101,470,556	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	26,480,979	9,796,492
Hirtii de valoare	X		Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	184,545,807	182,815,627
Hirtii de valoare, cumparate pentru vinzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor	0	0
Hirtii de valoare investitionale	417,326,559	243,446,079	Total venituri aferente dobinzilor	226,828,526	205,893,509
Total hirtii de valoare	417,326,621	243,446,141	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X		Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	118,203	151,082
Credite	1,417,758,612	1,182,752,040	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	70,243,983	51,004,111
Cerinte privind leasingul financiar	0	0	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	16,936,749	24,472,586
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	95,917,977	71,383,204	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	87,298,935	75,627,779
Credite si Cerinte privind leasingul financiar,net	1,321,840,635	1,111,368,836	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	31,919	53,053
Mijloace fixe, net	60,792,766	61,486,527	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	28,938,352	19,098,289
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	20,139,401	17,924,306	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	28,970,271	19,151,342
Alta avere imobila	0	0	Total cheltuieli aferente dobinzilor	116,269,206	94,779,121
Alte active	41,122,767	21,462,129	Venitul net aferent dobinzilor	110,559,320	111,114,388
Total active	2,381,346,834	1,950,148,983	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	32,367,725	27,539,326
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venitul net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	78,191,595	83,575,062
OBLIGATIUNI			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	59,026	164,476
Mijloace banesti datorate bancilor	1,353,979	11,232,537	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	13,298,137	19,965,124	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	32,412,898	25,358,051
Depozite ale persoanelor juridice	132,294,211	164,989,510	Venituri aferente comisioanelor	35,598,549	35,301,892
Total depozite fara dobinda	146,946,327	196,187,171	Alte venituri neaferente dobinzilor	6,799,314	10,156,442
Depozite cu dobinda			Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	74,869,787	70,980,861
Mijloace banesti datorate bancilor	9,094,557	12,366,764	Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	1,108,930,742	749,560,246	Cheltuieli privind remunerarea muncii	23,614,625	24,338,548
Depozite ale persoanelor juridice	339,863,978	363,988,952	Prime	9,997,035	11,778,232
Total depozite cu dobinda	1,457,889,277	1,125,915,962	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	9,455,839	10,532,328
Total depozite	1,604,835,604	1,322,103,133	Cheltuieli privind mijloacele fixe	13,594,099	15,147,019
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0	Impozite si taxe	89,525	152,992
Imprumuturi overnight	0	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	928,873	1,371,236
Alte imprumuturi	385,234,399	311,429,470	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	20,912,876	22,387,394
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	16,639,436	10,122,504	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	78,592,872	85,707,749
Alte obligatiuni	39,363,176	37,701,511	Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	74,468,510	68,848,174
Datorii subordonate	0	0	Impozitul pe venit	6,975,000	9,861,468
Total obligatiuni	2,046,072,615	1,682,356,618	Venitul (pierderi) net pina la articole extraordinare	67,493,510	58,986,706
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	67,493,510	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	253,534,802	186,052,948			
Total capital actionar	335,274,219	267,792,365			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	2,381,346,834	1,950,148,983			