

BILANȚUL CONTABIL
BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.

| Denumirea indicatorilor | Suma, MDL | Suma, MDL | Denumirea indicatorilor | Suma, MDL | Suma, MDL |
|--|---------------|---------------|---|-------------|-------------|
| | 30.09.2008 | 31.12.2007 | | 30.09.2008 | 31.12.2007 |
| ACTIVE | X | X | Venituri aferente dobânzilor | X | |
| Mijloace bănești în numerar | 194 139 040 | 105 704 973 | Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci | 4 136 097 | 10 037 804 |
| Mijloace bănești datorate de bănci | 90 858 130 | 103 337 442 | Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight | 2 714 369 | 8 976 084 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci | 800 150 | 2 712 579 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare | | |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite net | 90 057 980 | 100 624 863 | Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale | 56 275 903 | 39 750 774 |
| Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei | 511 678 244 | 280 979 054 | Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite | 235 472 371 | 255 217 272 |
| Mijloace plasate overnight | 150 000 000 | 57 454 206 | Alte venituri aferente dobânzilor | | |
| Valori mobiliare | X | X | Total venituri aferente dobânzilor | 298 598 740 | 313 981 934 |
| Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și vânzare | 62 | 62 | Cheltuieli aferente dobânzilor | X | X |
| Valori mobiliare investiționale | 447 705 440 | 421 493 206 | Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor | 31 546 | 121 928 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale | 37 391 | 47 333 | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice | 112 355 508 | 101 486 212 |
| Hârtii de valoare nete | 447 668 111 | 421 445 935 | Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice | 24 669 756 | 22 625 842 |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar | X | X | Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite | 137 056 810 | 124 233 982 |
| Credite | 2 302 072 572 | 1 612 387 252 | Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight | 40 233 | 38 377 |
| Cerințe privind leasingul financiar | | | Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi | 29 330 657 | 38 460 827 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 109 460 937 | 81 185 241 | Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi | 29 370 890 | 38 499 204 |
| Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net | 2 192 611 635 | 1 531 202 011 | Total cheltuieli aferente dobânzilor | 166 427 700 | 162 733 186 |
| Mijloace fixe, net | 85 136 530 | 62 838 738 | Venitul net aferent dobânzilor | 132 171 040 | 151 248 748 |
| Dobinda sporită ce urmează să fie primită | 28 708 175 | 21 934 129 | Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 28 140 046 | 29 805 947 |
| Altă avere imobilă | | | Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor | 104 030 994 | 121 442 801 |
| Alte active | 44 588 107 | 26 386 155 | Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor | X | X |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 899 042 | 405 569 | Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare | | 59 026 |
| Alte active nete | 43 689 065 | 25 980 586 | Venitul (pierderi) la hârtii de valoare investiționale | | |
| Total active | 3 743 688 780 | 2 608 164 495 | Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină | 56 558 962 | 46 154 368 |
| OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR | X | X | Venituri aferente comisioanelor | 40 132 081 | 50 938 732 |
| OBLIGAȚIUNI | X | X | Alte venituri neaferente dobânzilor | 9 315 022 | 10 335 525 |
| Depozite fără dobândă | X | X | Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor | 106 006 065 | 107 487 651 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 1 770 224 | 3 490 860 | Cheltuieli neaferente dobânzilor | X | X |
| Depozite ale persoanelor fizice | 4 494 036 | 9 742 519 | Cheltuieli privind remunerarea muncii | 42 932 405 | 34 173 479 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 124 846 968 | 166 932 412 | Prime | 4 661 821 | 13 679 108 |
| Total depozite fără dobândă | 131 111 228 | 180 165 791 | Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți | 15 459 016 | 13 357 577 |
| Depozite cu dobândă | X | X | Cheltuieli privind mijloacele fixe | 20 437 940 | 19 222 807 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 25 829 151 | 8 078 482 | Impozite și taxe | 310 789 | 140 367 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 1 315 326 364 | 1 247 892 614 | Plata serviciilor de consulting și auditing | 18 793 567 | 10 797 096 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 531 084 531 | 388 060 330 | Alte cheltuieli neaferente dobânzilor | 40 170 709 | 35 340 621 |
| Total depozite cu dobândă | 1 872 240 046 | 1 644 031 426 | Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor | 768 391 | 2 924 328 |
| Total depozite | 2 003 351 274 | 1 824 197 217 | Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale | 474 524 | 4 898 973 |
| Hârtii de valoare vândute cu răscumpararea ulterioară | | | Total cheltuieli neaferente dobânzilor | 142 472 380 | 134 534 356 |
| Împrumuturi overnight | | | Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare | 67 564 679 | 94 396 356 |
| Alte împrumuturi | 1 057 567 452 | 367 476 108 | Impozitul pe venit | 0 | 3 230 131 |
| Dobânda sporită ce urmează să fie plătită | 22 699 282 | 13 379 511 | Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare | 67 564 679 | 91 165 965 |
| Alte obligațiuni | 47 897 706 | 39 266 013 | Venituri (pierderi) extraordinare | | |
| Datorii subordonate | | | Impozitul pe venit | | |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale | 5 373 497 | 4 898 973 | Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | 67 564 679 | 91 165 965 |
| Total obligațiuni | 3 136 889 211 | 2 249 217 822 | Venitul (pierderi) net | 67 564 679 | 91 165 965 |
| CAPITAL ACȚIONAR | X | | | | |
| Acțiuni | X | | | | |
| Acțiuni ordinare plasate | 100 000 000 | 71 158 500 | | | |
| Acțiuni preferențiale plasate | | | | | |
| Minus: Acțiuni de tezaur | 56 060 | 56 060 | | | |
| Total Acțiuni în circulație | 99 943 940 | 71 102 440 | | | |
| Surplus de capital | 151 409 919 | - 36 798 | | | |
| Capital de rezervă | 10 673 775 | 10 673 775 | | | |
| Rezerve privind reevaluarea activelor | | | | | |
| Altă rezervă | | | | | |
| Profit nedistribuit | 344 771 935 | 277 207 256 | | | |
| Total capital acționar | 606 799 569 | 358 946 673 | | | |
| Total obligațiuni și capital acționar | 3 743 688 780 | 2 608 164 495 | | | |