

BILANȚUL CONTABIL BC "Mobiasbancă" S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbancă" S.A.		
	Suma, MDL 31.12.2006	Suma, MDL 31.12.2005		Suma, MDL 31.12.2006	Suma, MDL 31.12.2005
Denumirea indicatorilor	31.12.2006	31.12.2005	Denumirea indicatorilor	31.12.2006	31.12.2005
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	56,549,475	46,223,576	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	12,040,042	4,314,768
Mijloace banesti datorate de banci	193,050,829	236,048,902	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	1,241,348	98,187
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	143,390,184	181,263,833	Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	0	0
Mijloace plasate overnight	101,470,556	0	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	9,796,492	8,048,180
Hirtii de valoare			Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	182,815,627	112,223,232
Hirtii de valoare, cumparate pentru vinzare	62	62	Alte venituri aferente dobinzilor	0	0
Hirtii de valoare investitionale	243,446,079	115,302,299	Total venituri aferente dobinzilor	205,893,509	124,684,367
Total hirtii de valoare	243,446,141	115,302,361	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	151,082	127,405
Credite	1,182,752,040	787,481,972	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	51,004,111	41,828,800
Cerinte privind leasingul financiar	0	0	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	24,472,586	9,913,479
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	71,383,204	42,129,762	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	75,627,779	51,869,684
Credite si Cerinte privind leasingul financiar,net	1,111,368,836	745,352,210	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	53,053	12,694
Mijloace fixe, net	61,486,527	59,775,064	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	19,098,289	7,711,201
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	17,924,306	7,083,805	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	19,151,342	7,723,895
Alta avere imobila	0	0	Total cheltuieli aferente dobinzilor	94,779,121	59,593,579
Alte active	21,462,129	21,261,656	Venitul net aferent dobinzilor	111,114,388	65,090,788
Total active	1,950,148,983	1,412,311,407	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	27,539,326	4,589,283
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venitul net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	83,575,062	60,501,505
OBLIGATIUNI			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite fara dobinda			Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	164,476	201,296
Mijloace banesti datorate bancilor	11,232,537	7,712,150	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	19,965,124	20,057,100	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	25,358,051	22,247,264
Depozite ale persoanelor juridice	164,989,510	161,007,939	Venituri aferente comisioanelor	35,301,892	25,611,343
Total depozite fara dobinda	196,187,171	188,777,189	Alte venituri neaferente dobinzilor	10,156,442	3,942,617
Depozite cu dobinda			Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	70,980,861	52,002,520
Mijloace banesti datorate bancilor	12,366,764	143,149	Cheltuieli neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	749,560,246	458,584,042	Cheltuieli privind remunerarea muncii	24,338,548	14,680,942
Depozite ale persoanelor juridice	363,988,952	396,424,629	Prime	11,778,232	7,607,168
Total depozite cu dobinda	1,125,915,962	855,151,820	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	10,532,328	6,882,012
Total depozite	1,322,103,133	1,043,929,009	Cheltuieli privind mijloacele fixe	15,147,019	10,418,597
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0	Impozite si taxe	152,992	75,706
Imprumuturi overnight	0	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	1,371,236	590,707
Alte imprumuturi	311,429,470	114,823,769	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	22,387,394	18,089,078
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	10,122,504	4,658,897	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	85,707,749	58,344,210
Alte obligatiuni	37,701,511	33,450,148	Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	68,848,174	54,159,815
Datorii subordonate	0	0	Impozitul pe venit	9,861,468	9,410,783
Total obligatiuni	1,682,356,618	1,196,861,823	Venitul (pierderi) net pina la articole extraordinare	58,986,706	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	58,986,706	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	186,052,948	133,710,167			
Total capital actionar	267,792,365	215,449,584			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	1,950,148,983	1,412,311,407			