

BILANȚUL CONTABIL BC „MOBIASBANCA — Groupe Société Générale” S.A.			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC „MOBIASBANCA — Groupe Société Générale” S.A.		
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
Denumirea indicatorilor	31.12.2009	31.12.2008	Denumirea indicatorilor	31.12.2009	31.12.2008
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	203.871.129	142 183 141	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	3.188.427	5 864 266
Mijloace bănești datorate de bănci	237.110.099	80 253 381	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	2.506.652	2 871 925
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	730.528	- 204 960	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	0	
Mijloace bănești datorate de bănci net	236.379.571	80 048 421	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale	42.130.338	75 351 431
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a	122.919.216	666 434 878	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	322.460.235	326 154 333
Mijloace plasate și credite overnight	136.000.000	190 624 012	Alte venituri aferente dobânzilor	0	
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și creditelor overnight	0		Total venituri aferente dobânzilor	370.285.652	410 241 955
Mijloace plasate și credite overnight, net	136.000.000		Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	13.762	35 478
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și vânzare	0	59	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	137.571.643	155 846 928
Valori mobiliare investiționale	491.073.207	374 797 624	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	39.160.675	37 787 701
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	106.351	34 728	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	176.746.080	193 670 107
Hârtii de valoare nete	490.966.856	374 762 955	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	40 233
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	48.257.389	44 668 410
Credite	1.894.683.856	2.236.227.901	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	48.257.389	44 708 643
Cerințe privind leasingul financiar	0	114 028 356	Total cheltuieli aferente dobânzilor	225.003.469	238 384 750
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	137.616.380	114 028 356	Venit net aferent dobânzilor	145.282.183	171 863 205
Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	1.757.067.476	2.122.199.545	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	46.034.441	36 314 837
Mijloace fixe, net	129.218.162	97 119 738	Venit net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	99.247.742	135 548 368
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	19.921.507	25 136 487	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Altă avere imobilă	0		Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	1.043	- 8 673
Alte active	104.532.043	46 690 970	Venit (pierderi) la hârtii de valoare investiționale	0	
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	1.170.368	280 781	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	56.311.381	73 002 552
Alte active nete	103.361.675	46 410 189	Venituri aferente comisioanelor	53.779.234	53 487 230
Total active	3.199.705.592	3.744.919.366	Alte venituri neaferente dobânzilor	20.171.328	12 952 423
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	130.262.986	139 433 532
OBLIGAȚIUNI	X	X	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite fără dobândă	X	X	Cheltuieli privind remunerarea muncii	71.340.350	57 928 016
Mijloace bănești datorate băncilor	2 396 950	4 643 048	Prime	1.601.959	6 247 750
Depozite ale persoanelor fizice	13.306.722	4 598 676	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	22.745.525	21 662 561
Depozite ale persoanelor juridice	408.438.520	137.062.380	Cheltuieli privind mijloacele fixe	49.841.454	30 186 295
Total depozite fără dobândă	424.142.192	146 304 104	Impozite și taxe	794.356	773 734
Depozite cu dobândă	X	X	Plata serviciilor de consulting și auditing	9.277.660	23 266 063
Mijloace bănești datorate băncilor	6.367.850	23 287 214	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	61.250.319	62 090 822
Depozite ale persoanelor fizice	1.130.711.556	1.231.694.776	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	640.456	- 847 823
Depozite ale persoanelor juridice	379.520.776	567 688 859	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	-3.397.542	1 189 512
Total depozite cu dobândă	1.516.600.182	1.822.670.849	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	214.094.537	202 496 930
Total depozite	1.940.742.374	1.968.974.953	Venit (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	15.416.191	72 484 970
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0		Impozitul pe venit	0	
Împrumuturi overnight	0		Venit (pierderi) net până la articole extraordinare	15.416.191	70 484 970
Alte împrumuturi	587.717.713	1.096.872.777	Venituri (pierderi) extraordinare	0	
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	14.196.873	24.073.394	Impozitul pe venit	0	- 962 699
Alte obligațiuni	26.258.940	36 227 199	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	
Datorii subordonate	0		Venit (pierderi) net	15.416.191	73 447 669
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	2.690.942	6 088 484			
Total obligațiuni	2.571.606.842	3.132.236.807			
CAPITAL ACȚIONAR	X	X			
Acțiuni	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100.000.000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate	0				
Minus: Acțiuni de tezaur	56.060	56 060			
Total Acțiuni în circulație	99.943.940	99 943 940			
Surplus de capital	151.409.919	151 409 919			
Capital de rezervă	10.673.775	10 673 775			
Rezerve privind reevaluarea activelor	0				
Altă rezerva	0				
Profit nedistribuit	366.071.116	350 654 925			
Total capital acționar	628.098.750	612 682 559			
Total obligațiuni și capital acționar	3.199.705.592	3.744.919.366			