

BILANȚUL CONTABIL			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE		
BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.			BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.		
Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.12.2011	Suma, MDL 31.12.2010	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL 31.12.2011	Suma, MDL 31.12.2010
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	177 560 124	208 320 082	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	4.604.414	1 456 052
Mijloace bănești datorate de bănci	10 769 726	6 943 845	Venituri aferente dobânzilor la plasări și credite overnight	1.542.980	938 161
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	288 008	574 898	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
Mijloace bănești datorate de bănci net	10 481 718	6 368 947	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investitoriale	52.746.001	38 472 958
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	206 040 820	91 222 196	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	218.074.378	233 635 265
Mijloace plasate și credite overnight	176 728 470	507 716 790	Alte venituri aferente dobânzilor	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate și	0	0	Total venituri aferente dobânzilor	276.967.773	274 502 436
Mijloace plasate și credite overnight net	176 728 470	507 716 790	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și vânzare	0	0	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	39.911.003	54 679 555
Valori mobiliare investiționale	523 336 136	467 669 874	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	15.673.810	14 436 106
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	337 643	86 750	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	55.584.813	69 115 661
Valori mobiliare net	522 998 493	467 583 124	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	5 944
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi	12.656.799	22 481 308
Credite	1684 778 996	1 524 196 584	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	12.656.799	22 487 252
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	Total cheltuieli aferente dobânzilor	68.241.612	91 602 913
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	69 776 699	160 969 756	Venit net aferent dobânzilor	208.726.161	182 899 522
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1615 002 297	1 363 226 828	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	5.129.098	44 298 110
Mijloace fixe, net	105 865 113	118 521 830	Venit net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	203.597.063	138 601 412
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	12 296 747	11 494 777	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Altă avere imobilă	4 561 211	0	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	26.173	38 080
Minus: Reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă	0	0	Venit (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	0
Altă avere imobilă net	4 561 211	0	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	49.127.321	49 897 148
Alte active	86 037 164	99 961 932	Venituri aferente comisioanelor	66.790.771	60 048 329
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	319 108	119 579	Alte venituri neaferente dobânzilor	8.039.140	17 119 435
Alte active net	85 718 056	99 842 353	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	123.983.405	127 102 992
Total active	2.917.253.049	2 874 296 927	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR			Cheltuieli privind remunerarea muncii	72.012.821	73 348 472
OBLIGAȚIUNI			Prime	11.720.936	8 486 185
Depozite fără dobândă	X	X	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	24.469.267	21 522 893
Mijloace bănești datorate băncilor	1 446 685	2 194 625	Cheltuieli privind mijloacele fixe	61.740.349	53 481 117
Depozite ale persoanelor fizice	32 398 298	32 034 087	Impozite și taxe	2.610.970	1 094 579
Depozite ale persoanelor juridice	547 690 186	488 375 519	Plata serviciilor de consulting și auditing	9.394.433	6 715 004
Total depozite fără dobândă	581 535 169	522 604 231	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	73.963.191	71 252 133
Depozite cu dobândă	X	X	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	617.861	281 475
Mijloace bănești datorate băncilor	268 857	165 041	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1.601.320	493 835
Depozite ale persoanelor fizice	959 351 599	1 038 741 884	Total cheltuieli neaferente dobânzilor	258.131.148	236 675 693
Depozite ale persoanelor juridice	348 094 173	394 799 839	Venit (pierderi) net până la impozitare și până la articole	69.449.319	29 028 711
Total depozite cu dobândă	1307 714 629	1 433 706 764	extraordinare	0	0
Total depozite	1889 249 798	1 956 310 995	Impozitul pe venit	0	0
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0	Venit (pierderi) net până la articole extraordinare	69.449.319	29 028 711
Împrumuturi overnight	0	0	Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Alte împrumuturi	267 802 864	231 325 050	Impozitul pe venit	0	0
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	4 446 781	5 915 195	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
Alte obligațiuni	26 117 683	22 060 487	Venit (pierderi) net	69.449.319	29 028 711
Datorii subordonate	0	0			
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	4 574 336	3 072 933			
Total obligațiuni	2192 191 462	2 218 684 660			
CAPITAL ACȚIONAR	X	X			
Acțiuni	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate	0	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	0			
Altă rezerva	0	0			
Profit nedistribuit	463 033 953	393 584 633			
Total capital acționar	725 061 587	655 612 267			
Total obligațiuni și capital acționar	2.917.253.049	2 874 296 927			

Prim - Vicepreședintele Băncii

Contabilul - șef




Nicolae Dorin

Dumitru Cucuș