

Rapoartele financiare ale BC "Mobiasbanca" S.A.

Bilanțul contabil			Raportul privind rezultatele financiare		
Denumirea indicatorilor	31.12.2004	31.03.2005	Denumirea indicatorilor	31.12.2004	31.03.2005
	Suma, MDL	Suma, MDL		Suma, MDL	Suma, MDL
ACTIVE			Venituri aferente dobinzilor		
Mijloace banesti in numerar	30.924.838	44 584 611	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	3.916.928	1 016 256
Mijloace banesti datorate de banci	45.538.656	48 145 578			
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	95.164.622	83 939 265	Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight	201.651	10 813
Mijloace plasate overnight			Venituri aferente dob. (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	0	
Hirtii de valoare			Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale	14.803.292	2 805 308
Hirtii de valoare, cumparate pentru vnzare	62	62			
Hirtii de valoare investitionale	115.485.390	135 877 204	Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	68.405.604	22 256 444
Total hirtii de valoare	115.485.452	135 877 266	Alte venituri aferente dobinzilor		
Credite si cerinte privind leasingul financiar			Total venituri aferente dobinzilor	87.327.475	26 088 821
Credite	499.595.087	525 039 607	Cheltuieli aferente dobinzilor		
Cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor	28.966	3 787
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	37.864.695	28 401 770	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	22.976.509	9 458 541
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	461.730.392	496 637 837	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	3.934.060	2 115 686
Mijloace fixe, net	50.529.048	53 533 547	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	26.939.535	11 578 014
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	1.228.624	1 671 315	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight datorate bancilor	76.075	
Alta avere imobila			Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	8.560.940	1 910 459
Alte active	15.616.228	18 948 653	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	8.637.015	1 910 459
Total active	816.217.860	883 338 072	Total cheltuieli aferente dobinzilor	35.576.550	13 488 473
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			Venitul net aferent dobinzilor	51.750.925	12 600 348
OBLIGATIUNI			Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite	15.732.453	-9 586 194
Depozite fara dobinda			Venitul net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi la credite	36.018.472	22 186 542
Mijloace banesti datorate bancilor	186.671	1 280 959	Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor		
Depozite ale persoanelor fizice	16.025.316	15 577 712	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vnzare	63.420	201 796
Depozite ale persoanelor juridice	108.938.035	108 785 096	Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale		
Total depozite fara dobinda	125.150.022	125 643 767	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	22.645.527	4 549 539
Depozite cu dobinda			Venituri aferente comisioanelor	17.064.123	4 666 049
Mijloace banesti datorate bancilor	206.236	10 243 332	Alte venituri neaferente dobinzilor	1.913.450	659 031
Depozite ale persoanelor fizice	280.347.344	335 541 028	Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	41.686.520	10 076 415
Depozite ale persoanelor juridice	71.432.446	7 642 929	Cheltuieli privind remunerarea muncii	10.243.827	3 103 502
Total depozite cu dobinda	351.986.026	422 209 289	Prime	5.168.635	1 569 936
Total depozite	477.136.048	547 853 056	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	7.956.047	1 525 998
Hirtii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara			Cheltuieli privind mijloacele fixe	5.459.857	1 911 167
Imprumuturi overnight			Impozite si taxe	1.209.828	32 103
Alte imprumuturi	153.532.937	126 120 955	Plata serviciilor de consulting si auditing	439.400	220 500
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	3.147.612	4 534 409	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	10.994.434	3 446 874
Alte obligatiuni	11.607.853	14 591 308	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	41.472.028	11 810 080
Datorii subordonate			Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	36.232.964	20 452 877
Total obligatiuni	645.424.450	693 099 728	Impozitul pe venit	4.225.070	1 000 000
CAPITAL ACTIONAR			Venitul (pierderi) net pina la articole extraordinare	32.007.894	19 452 877
Actiuni			Venitul (pierderi) extraordinare		
Actiuni ordinare plasate	71.158.500	71 158 500	Impozitul pe venit*		
Actiuni preferentiale plasate			Venitul (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit*		
Minus: Actiuni de tezaur		- 6 110	Venitul (pierderi) net	32.007.894	19 452 877
Total actiuni in circulatie	71.158.500	71 152 390			
Surplus de capital		1 833			
Capital de rezerva	10.673.775	10 673 775			
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe					
Alte rezerve					
Profit nedistribuit	88.961.135	108 414 012			
Total capital actionar	170.793.410	190 238 344			
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	816.217.860	883 338 072			

Conducătorul băncii _____

N. Dorin

Contabil-șef _____

E. Sclifos

L. Ș.

Data perfectării

01.04.2005

Executorul și numărul telefonului

E. Sclifos tel. 24-43-26