

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

Denumirea indicatorilor	Suma, MDL	Suma, MDL	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL	Suma, MDL
	30.06.2008	31.03.2008		30.06.2008	31.03.2008
ACTIVE		X	Venituri aferente dobanzilor		X
Mijloace banesti in numerar	98 066 732	99 517 811	Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banci	2 350 953	1 143 837
Mijloace banesti datorate de banci	34 385 331	13 318 836	Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight	1 961 528	990 841
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	656 282	981 370	Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare cumarate pentru vanzare		0
Mijloace banesti datorate de banci net	33 729 049	12 337 466	Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare investitionale	35 948 881	17 075 743
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	247 222 535	299 019 126	Venituri aferente dobanzilor si comisioane la credite	146 803 256	70 570 923
Mijloace plasate overnight	195 621 115	74 352 745	Alte venituri aferente dobanzilor		
Valori mobiliare		X	Total venituri aferente dobanzilor	187 064 618	89 781 344
Valori mobiliare cumarate pentru tranzactii si vanzare	62	62	Cheltuieli aferente dobanzilor		X
Valori mobiliare investitionale	584 593 566	471 299 459	Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate bancilor	25 363	2 086
Minus Reduceri pentru pierderi la hartii de valoare investitionale	45 659	47 333	Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice	70 108 766	33 802 994
Hartii de valoare nete	584 547 969	471 252 188	Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice	15 579 029	7 740 816
Credite si cerinte privind leasingul financiar		X	Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite	85 713 158	41 545 896
Credite	1826 609 432	1643 986 773	Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight	40 233	22 322
Cerinte privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobanzilor si comisioanelor la alte imprumuturi	16 784 314	8 680 141
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	91 963 307	81 199 977	Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi	16 824 547	8 702 463
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	1734 646 125	1562 786 796	Total cheltuieli aferente dobanzilor	102 537 705	50 248 359
Mijloace fixe, net	81 082 900	69 817 865	Venitul net aferent dobanzilor	84 526 913	39 532 985
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	22 932 011	24 112 957	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor	7 787 610	4 092 970
Alta avere imobila			Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor	76 739 303	43 625 955
Alte active	42 148 029	34 106 436	Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor		X
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	868 718	584 201	Venituri (pierderi) la hartii de valoare cumarate pentru vanzare		
Alte active nete	41 279 311	33 522 235	Venitul (pierderi) la hartii de valoare investitionale		
Total active	3039 127 747	2646 719 189	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	35 183 805	15 863 739
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		X	Venituri aferente comisioanelor	25 846 418	12 167 370
OBLIGATIUNI		X	Alte venituri neaferente dobanzilor	5 877 613	3 309 476
Depozite fara dobanda		X	Total venituri (pierderi) neaferente dobanzilor	66 907 836	31 340 585
Mijloace banesti datorate bancilor	1 943 203	2082891	Cheltuieli neaferente dobanzilor		X
Depozite ale persoanelor fizice	5 521 439	5 674 953	Cheltuieli privind remunerarea muncii	28 480 814	13 364 185
Depozite ale persoanelor juridice	314 718 152	123 059 708	Prime	3 113 533	1 598 533
Total depozite fara dobanda	322 182 794	130 817 552	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	10 685 295	3 808 277
Depozite cu dobanda		X	Cheltuieli privind mijloacele fixe	12 183 656	5 651 867
Mijloace banesti datorate bancilor	6 086 791	7 004 954	Impozite si taxe	200 626	33 485
Depozite ale persoanelor fizice	1273 905 745	1278 109 076	Plata serviciilor de consulting si auditing	12 242 686	3 916 867
Depozite ale persoanelor juridice	438 779 503	430 091 911	Alte cheltuieli neaferente dobanzilor	23 837 186	11 365 845
Total depozite cu dobanda	1718 772 039	1715 205 941	Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobinzilor	-1 096 445	-1 378 979
Total depozite	2040 954 833	1846 023 493	Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	598 466	- 58 298
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara			Total cheltuieli neaferente dobanzilor	90 245 817	38 301 782
Imprumuturi overnight			Venitul (pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraordinare	53 401 322	36 664 758
Alte Imprumuturi	526 108 714	344 697 654	Impozitul pe venit		
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	12 529 411	17 111 123	Venitul (pierderi) net pana la articole extraordinare	53 401 322	36 664 758
Alte obligatiuni	41 689 353	38 434 811	Venituri (pierderi) extraordinare		
Datorii subordonate			Impozitul pe venit		
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	5 497 439	4 840 676	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	53 401 322	36 664 758
Total obligatiuni	2626 779 750	2251 107 757	Venitul (pierderi) net		
CAPITAL ACTIONAR		X			
Actiuni		X			
Actiuni ordinare plasate	71 158 500	71 158 500			
Actiuni preferentiale plasate					
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 activelor					
Alta rezerva					
Profit nedistribuit	330 608 580	313 872 015			
Total capital actionar	412 347 997	395 611 432			
Total obligatiuni si capital actionar	3039 127 747	2646 719 189			