

| BILAN UL CONTABIL BC "Mobiasbanc " S.A. | | | RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "Mobiasbanc " S.A. | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| | Suma, MDL | Suma, MDL | | Suma, MDL | Suma, MDL |
| Denumirea indicatorilor | 31.12.2007 | 31.12.2006 | Denumirea indicatorilor | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| ACTIVE | | | Venituri aferente dobinzilor | | |
| Mijloace banesti in numerar | 105.704.973 | 56.549.475 | Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci | 10.037.804 | 12.040.042 |
| Mijloace banesti datorate de banci | 103.337.442 | 193.050.829 | Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 8.976.084 | 1.241.348 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace datorate de banci | 2.712.579 | 0 | Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare | 0 | 0 |
| Mijloace banesti datorate de banci net | 100.624.863 | 0 | comparate pentru vanzare | | |
| Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 280.979.054 | 143.390.184 | Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hartii de valoare | 39.750.774 | 9.796.492 |
| Mijloace plasate si credite overnight | 57.454.206 | 101.470.556 | investitionale | | |
| Valori mobiliare | X | | Venituri aferente dobanzilor si comisioane la credite | 255.217.272 | 182.815.627 |
| Valori mobiliare comparate pentru tranzactii si vanzare | 62 | 148.152 | Alte venituri aferente dobanzilor | 0 | 0 |
| Valori mobiliare investitionale | 421.493.206 | 243.297.989 | Total venituri aferente dobanzilor | 313.981.934 | 205.893.509 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la hartii de val. investitionale | 47.333 | 0 | Cheltuieli aferente dobinzilor | | |
| Hartii de valoare nete | 421.445.935 | 243.446.141 | Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace banesti | 121.928 | 151.082 |
| Credite si cerinte privind leasingul financiar | X | | datorate bancilor | | |
| Credite | 1.612.387.252 | 1.182.752.040 | Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale | 101.486.212 | 51.004.111 |
| Cerinte privind leasingul financiar | 0 | 0 | persoanelor fizice | | |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 81.185.241 | 71.383.204 | Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale | 22.625.842 | 24.472.586 |
| Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net | 1.531.202.011 | 1.111.368.836 | persoanelor juridice | | |
| Mijloace fixe, net | 62.838.738 | 61.486.527 | Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite | 124.233.982 | 75.627.779 |
| Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita | 21.934.129 | 17.924.306 | Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight | 38.377 | 53.053 |
| Alta avere imobila | 0 | 0 | Cheltuieli aferente dobanzilor si comisioanelor la | 38.460.827 | 19.098.289 |
| Alte active | 24.921.954 | 21.462.129 | alte imprumuturi | | |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 405.569 | 0 | Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi | 38.499.204 | 19.151.342 |
| Alte active nete | 24.516.385 | 21.462.129 | Total cheltuieli aferente dobanzilor | 162.733.186 | 94.779.121 |
| Total active nete | 2.606.700.294 | 1.950.148.983 | Venitul net aferent dobanzilor | 151.248.748 | 111.114.388 |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | | | Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active | 29.805.947 | 27.539.326 |
| OBLIGATIUNI | | | aferente dobanzilor | | |
| Depozite fara dobanda | | | Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru reduceri | 121.442.801 | 83.575.062 |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 3.490.860 | 11.232.537 | pentru pierderi la active aferente dobanzilor | | |
| Depozite ale persoanelor fizice | 9.742.519 | 19.965.124 | Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor | | |
| Depozite ale persoanelor juridice | 166.932.412 | 164.989.510 | Venituri (pierderi) la hartii de valoare comparate pentru | 59.026 | 164.476 |
| Total depozite fara dobanda | 180.165.791 | 196.187.171 | vanzare | | |
| Depozite cu dobanda | | | Venituri (pierderi) la hartii de valoare investitionale | 0 | 0 |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 8.078.482 | 12.366.764 | Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 46.154.368 | 25.358.051 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 1.247.892.614 | 749.560.246 | Venituri aferente comisioanelor | 50.938.732 | 35.301.892 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 388.060.330 | 363.988.952 | Alte venituri neaferente dobanzilor | 10.335.525 | 10.156.442 |
| Total depozite cu dobanda | 1.644.031.426 | 1.125.915.962 | Total venituri (pierderi) neaferente dobanzilor | 107.487.651 | 70.980.861 |
| Total depozite | 1.824.197.217 | 1.322.103.133 | Cheltuieli neaferente dobanzilor | | |
| Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ul terioara | 0 | 0 | Cheltuieli privind remunerarea muncii | 34.173.479 | 24.338.548 |
| Imprumuturi overnight | 0 | 0 | Prime | 15.331.830 | 11.778.232 |
| Alte imprumuturi | 367.476.108 | 311.429.470 | Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si | 13.963.955 | 10.532.328 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita | 13.379.511 | 10.122.504 | alte plati | | |
| Alte obligatiuni | 37.433.689 | 37.701.511 | Cheltuieli privind mijloacele fixe | 19.181.904 | 15.147.019 |
| Datorii subordonate | 0 | 0 | Impozite si taxe | 140.367 | 152.992 |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale | 4.898.973 | 0 | Plata serviciilor de consulting si auditing | 3.289.997 | 1.371.236 |
| Total obligatiuni | 2.247.385.498 | 1.682.356.618 | Alte cheltuieli neaferente dobanzilor | 37.759.166 | 22.387.394 |
| CAPITAL ACTIONAR | | | Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active | 2.924.328 | 0 |
| Actiuni | | | neaferente dobanzilor | | |
| Actiuni ordinare plasate | 71.158.500 | 71.158.500 | Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la | 4.898.973 | 0 |
| Actiuni preferentiale plasate | 0 | 0 | angajamente conditionale | | |
| Minus: Actiuni de tezaur | 56.060 | 56.060 | Total cheltuieli neaferente dobanzilor | 131.663.999 | 85.707.749 |
| Total actiuni in circulatie | 71.102.440 | 71.102.440 | Venitul (pierderi) net pana la impozitare si pana la articole | 97.266.453 | 68.848.174 |
| Surplus de capital | -36.798 | -36.798 | extraordinare | | |
| Capital de rezerva | 10.673.775 | 10.673.775 | Impozitul pe venit | 5.732.365 | 9.861.468 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe | 0 | 0 | Venitul (pierderi) net pana la articole extraordinare | 91.534.088 | 58.986.706 |
| Alte rezerve | 0 | 0 | Venitul (pierderi) extraordinare | 0 | 0 |
| Profit nedistribuit | 277.575.379 | 186.052.948 | Impozitul pe venit | 0 | 0 |
| Total capital actionar | 359.314.796 | 267.792.365 | Venitul (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit | 0 | 0 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | 2.606.700.294 | 1.950.148.983 | Venitul (pierderi) net | 91.534.088 | 58.986.706 |