

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

Denumirea indicatorilor	Suma, MDL	Suma, MDL	Denumirea indicatorilor	Suma, MDL	Suma, MDL
	31.12.2008	31.12.2007		31.12.2008	31.12.2007
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	
Mijloace bănești în numerar	142 183 141	105 704 973	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bancă	5 864 266	10 037 804
Mijloace bănești datorate de bănci	80 253 381	103 337 442	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	2 871 925	8 976 084
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	- 204 960	2 712 579	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare		
Mijloace bănești datorate de bănci net	80 048 421	100 624 863	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare investiționale	75 351 431	39 750 774
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României	666 434 878	280 979 054	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	326 154 333	255 217 272
Mijloace plasate overnight	190 624 012	57 454 206	Alte venituri aferente dobânzilor		
Valori mobiliare	X	X	Total venituri aferente dobânzilor	410 241 955	313 981 934
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și	59	62	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare investiționale	374 797 624	421 493 206	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	35 478	121 928
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	- 34 728	47 333	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	155 846 928	101 486 212
Hârtii de valoare nete	374 762 955	421 445 935	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	37 787 701	22 625 842
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	193 670 107	124 233 982
Credite	2236 227 901	1612 387 252	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	40 233	38 377
Cerințe privind leasingul financiar			Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	44 668 410	38 460 827
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	114 028 356	81 185 241	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	44 708 643	38 499 204
Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2122 199 545	1531 202 011	Total cheltuieli aferente dobânzilor	238 384 750	162 733 186
Mijloace fixe, net	97 119 738	62 838 738	Venitul net aferent dobânzilor	171 863 205	151 248 748
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	25 136 487	21 934 129	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	36 314 837	29 805 947
Altă avere imobilă			Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	135 548 368	121 442 801
Alte active	46 690 970	26 386 155	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	280 781	405 569	Venituri (pierderi) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	- 8 673	59 026
Alte active nete	46 410 189	25 980 586	Venitul (pierderi) la hârtii de valoare investiționale		
Total active	3744 919 366	2608 164 495	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta straină	73 002 552	46 154 368
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Venituri aferente comisioanelor	53 487 230	50 938 732
OBLIGAȚIUNI	X	X	Alte venituri neaferente dobânzilor	12 952 423	10 335 525
Depozite fără dobândă	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	139 433 532	107 487 651
Mijloace bănești datorate băncilor	4 643 048	3 490 860	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite ale persoanelor fizice	4 598 676	9 742 519	Cheltuieli privind remunerarea muncii	57 928 016	34 173 479
Depozite ale persoanelor juridice	137 062 380	166 932 412	Prime	6 247 750	13 679 108
Total depozite fără dobândă	146 304 104	180 165 791	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	21 662 561	13 357 577
Depozite cu dobândă	X	X	Cheltuieli privind mijloacele fixe	30 186 295	19 222 807
Mijloace bănești datorate băncilor	23 287 214	8 078 482	Impozite și taxe	773 734	140 367
Depozite ale persoanelor fizice	1231 694 776	1247 892 614	Plata serviciilor de consulting și auditing	23 266 063	10 797 096
Depozite ale persoanelor juridice	567 688 859	388 060 330	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	62 090 822	35 340 621
Total depozite cu dobândă	1822 670 849	1644 031 426	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	- 847 823	2 924 328
Total depozite	1968 974 953	182 419 217	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1 189 512	4 898 973
Hârtii de valoare vândute cu răscumpararea ulterioară			Total cheltuieli neaferente dobânzilor	202 496 930	134 534 356
Împrumuturi overnight			Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	72 484 970	94 396 356
Alte împrumuturi	1096 872 777	367 476 108	Impozitul pe venit		3 230 131
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	24 073 394	13 379 511	Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare	70 484 970	91 165 965
Alte obligațiuni	36 227 199	39 266 013	Venituri (pierderi) extraordinare		
Datorii subordonate			Impozitul pe venit	- 962 699	
Provizioane pentru pierderi la angajamente	6 088 484	4 898 973	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit		
Total obligațiuni	3132 236 807	2249 217 822	Venitul (pierderi) net	73 447 669	91 165 965
CAPITAL ACȚIONAR	X				
Acțiuni	X				
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	71 158 500			
Acțiuni preferențiale plasate					
Minus: Acțiuni de tezaur	56 060	56 060			
Total Acțiuni în circulație	99 943 940	71 102 440			
Surplus de capital	151 409 919	- 36 798			
Capital de rezervă	10 673 775	10 673 775			
Rezerve privind reevaluarea activelor					
Altă rezerva					
Profit nedistribuit	350 654 925	277 207 256			
Total capital acționar	612 682 559	358 946 673			
Total obligațiuni și capital acționar	3744 919 366	2608 164 495			