

Table 2. Contul de profit sau pierdere

Cod poziție		Valoarea contabilă
A	B	1
	Operațiuni continue	
010	Venituri din dobânzi	342,041,950.78
011	Active financiare în vederea tranzacționării (dacă se contabilizează separat)	0.00
012	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0.00
013	Active financiare disponibile în vederea vânzării	0.00
014	Împrumuturi și creanțe	287,121,654.19
015	Investiții păstrate până la scadență	54,920,296.59
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	
017	Alte active	0.00
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	179,241,248.84
021	(-) Obligațiuni financiare în vederea tranzacționării (dacă se contabilizează separat)	0.00
022	(-) Obligațiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0.00
023	(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	179,241,248.84
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	
025	(-) Alte datorii	0.00
030	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	
040	Venituri din dividende	2,852.64
041	Venituri din active financiare în vederea tranzacționării (dacă se contabilizează separat)	0.00
042	Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0.00
043	Venituri din active financiare disponibile în vederea vânzării	2,852.64
050	Venituri din taxe și comisioane	103,811,557.61
060	(-) Cheltuieli cu taxe și comisioane	17,893,886.88
070	Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0.00
071	Active financiare disponibile în vederea vânzării	0.00
072	Împrumuturi și creanțe	0.00
073	Investiții păstrate până la scadență	0.00
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0.00
075	Altele	0.00
080	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării - net	0.00
090	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0.00
100	Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	
110	Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)] - net	42,970,854.60
120	Câștiguri (pierderi) din de-recunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net	-66,904.01
130	Venituri din contracte de asigurare și reasigurare	

A	B	1
140	Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare și reasigurare, net	
150	Alte venituri operaționale	8,911,476.27
160	(-) Alte cheltuieli operaționale	26,102,485.32
170	(-) Cheltuieli administrative	130,764,808.56
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	66,103,844.39
172	(-) Prime	1,222,600.00
173	(-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	32,662,435.89
174	(-) Cheltuieli generale și administrative	30,775,928.28
180	(-) Amortizarea	24,244,361.63
181	(-) Imobilizări corporale	19,321,716.77
182	(-) Investiții imobiliare	0.00
183	(-) Alte imobilizări necorporale	4,922,644.86
190	(-) Provizioane reluări de provizioane	-3,693,094.36
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	45,337,180.06
201	(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea)	0.00
202	(-) Active financiare disponibile în vederea vânzării	0.00
203	(-) Împrumuturi și creanțe	45,337,180.06
204	(-) Investiții păstrate până la scadență	0.00
210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	737,387.03
211	(-) Imobilizări corporale	0.00
212	(-) Investiții imobiliare	0.00
213	(-) Fond comercial	0.00
214	(-) Alte imobilizări necorporale	0.00
215	(-) Investiții în companii asociate prin metoda punerii în echivalență	0.00
216	(-) Altele	737,387.03
220	Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere	0.00
230	Cota parte a profitului din întreprinderile asociate	
240	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	0.00
250	Total profit sau (-) pierdere din operațiuni continue înainte de impozitare	77,043,523.93
251	(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue	38,069,482.00
260	Total profit sau (-) pierdere din operațiuni continue după impozitare	38,974,041.93
261	Profit sau pierdere din activități întrerupte după impozitare	0.00
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/ă exercițiului	38,974,041.93
280	Atribuit interesului care nu controlează	
290	Atribuit acționarilor băncii	

Presedinte interimar

Contabil sef

L.S.

Data prezentării raportului

C. Burlacu

I. Barqueva

04.10.2012

Handwritten signature and initials.