

Table 2. Contul de profit sau pierdere

| Cod poziție | | Valoarea contabilă |
|-------------|--|--------------------|
| A | B | 1 |
| | Operațiuni continue | |
| 010 | Venituri din dobânzi | 123,052,254.86 |
| 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 | 101,885,855.10 |
| 015 | Investiții păstrate până la scadență | 21,166,399.76 |
| 016 | Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii | |
| 017 | Alte active | 0.00 |
| 020 | (-) Cheltuieli cu dobânzile | 61,207,552.98 |
| 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 | 61,207,552.98 |
| 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 | 1,426.61 |
| 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 | 1,426.61 |
| 050 | Venituri din taxe și comisioane | 33,352,374.11 |
| 060 | (-) Cheltuieli cu taxe și comisioane | 4,498,906.58 |
| 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 | 14,871,361.20 |
| 120 | Câștiguri (pierderi) din de-recunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net | -36,115.34 |
| 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 | 4,962,713.16 |
| 160 | (-) Alte cheltuieli operaționale | 9,676,133.39 |
| 170 | (-) Cheltuieli administrative | 41,317,841.19 |
| 171 | (-) Cheltuieli privind remunerarea muncii | 21,565,792.98 |
| 172 | (-) Prime | 631,500.00 |
| 173 | (-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți | 7,657,781.02 |
| 174 | (-) Cheltuieli generale și administrative | 11,462,767.19 |
| 180 | (-) Amortizarea | 8,251,746.09 |
| 181 | (-) Imobilizări corporale | 6,689,776.49 |
| 182 | (-) Investiții imobiliare | 0.00 |
| 183 | (-) Alte imobilizări necorporale | 1,561,969.60 |
| 190 | (-) Provizioane reluări de provizioane | 1,684,693.61 |
| 200 | (-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 21,199,054.04 |
| 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 | 21,199,054.04 |
| 204 | (-) Investiții păstrate până la scadență | 0.00 |
| 210 | (-) Deprecierea activelor nefinanciare | 2,910,162.49 |
| 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 | 2,910,162.49 |
| 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 | 25,457,924.23 |
| 251 | (-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue | 0.00 |
| 260 | Total profit sau (-) pierdere din operațiuni continue după impozitare | 25,457,924.23 |
| 261 | Profit sau pierdere din activități întrerupte după impozitare | 0.00 |
| 270 | Total profit sau (-) pierdere aferent/ă exercițiului | 25,457,924.23 |
| 280 | Atribuit interesului care nu controlează | |
| 290 | Atribuit acționarilor băncii | |

Conducătorul băncii

Contabil sef

L.S.

Data prezentării raportului



G. Gacikevici

I. Barqueva

06.04.2012