

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. Corect
00701	2	A	

## Raportul de profit si pierdere

pentru 30 iunie 2009

(001 lei)

Nr. Comp ar ti mentu lui	Nr. subco mp ar timen tului	Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	31.03.2009	31.12.2008
				1	1
A	B	C	D		
<b>1</b>			<b>Venituri aferente dobanzilor</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	0	Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banci	2 236 216	4 291 292
	2	0	Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight	245 941	632 266
	3	0	Venituri aferente dobanzilor(dividente) la hartii de valoare cumparate pentru vanzare	0	2 107
	4	0	Venituri aferente dabanzilor (dividente) la hartii de valoare investitionale	1 966 666	10 437 001
	5	0	Venituri aferente dobanzilor si comosioane la credite	21 486 129	47 772 673
	6	0	Alte venituri aferente dobanzilor		
	9	9	<b>Total venituri aferente dobanzilor</b>	<b>25 934 952</b>	<b>63 135 339</b>
<b>2</b>			<b>Cheltuieli aferente dobanzilor</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	1	Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace datorate bancilor	1 174 682	2 214 234
	2		Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice	11 353 797	22 032 979
	3		Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice	1 600 722	4 763 487
	1	9	<b>Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite</b>	<b>14 129 201</b>	<b>29 010 700</b>
	2	1	Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight	92 709	293 843
	2	2	Cheltuieli aferente dobanzilor la alte imprumuturi	1 785 690	6 726 957
	2	9	<b>Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi</b>	<b>1 878 399</b>	<b>7 020 800</b>
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Total cheltuieli aferente dobanzilor</b>	<b>16 007 600</b>	<b>36 031 500</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Venitul net aferent dobanzilor</b>	<b>9 927 352</b>	<b>27 103 839</b>
	1	0	Minus:Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor	520 410	6 483 203
	2	0	Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru pierderi la active aferente dobinzilor	9 406 942	20 620 636
<b>4</b>			<b>Venituri(pierderi) neaferente dobanzilor</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	0	Venituri(pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vinzare	2 261	1 257
	2	0	Venitul (pierdere) la hartii de valoare investitionale	0	0
	3	0	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	11 577 788	28 473 195
	4	0	Venituri aferente comisioanelor	4 150 387	9 529 522
	5	0	Alte venituri neaferente dobanzilor	1 310 891	4 981 217
	9	9	<b>Total venituri(pierderi) neaferente dobanzilor</b>	<b>17 041 327</b>	<b>42 985 191</b>
<b>5</b>			<b>Cheltuieli neaferente dobanzilor</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	0	Cheltuieli privind remunerarea muncii	7 843 673	15 314 308
	2	0	Prime	0	2 870 990
	3	0	Defalcari privind fondul de pensii,asigurarea sociala si alte plati	2 117 754	6 063 446
	4	0	Cheltuieli privind mijloacele fixe	4 178 217	7 936 632
	5	0	Impozite si taxe	77 098	159 136
	6	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	9 480	569 204
	7	0	Alte cheltuieli neaferente dobanzilor	23 225 421	8 397 831
	8	0	Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobinzilor	177 366	1 348 415
	9	0	Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	29 487	110 145
	9	9	<b>Total cheltuieli neaferente dobanzilor</b>	<b>37 658 496</b>	<b>42 770 107</b>
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Venitul(pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraordinare</b>	<b>-11 210 227</b>	<b>20 835 720</b>
	1	0	Impozitul pe venit	0	0
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Venituri(pierderi) net pana la articole extraordinare</b>	<b>-11 210 227</b>	<b>20 835 720</b>
	1	0	Venituri(pierderi) extraordinare	0	0
	2	0	Impozitul pe venit	0	0
	3	0	Venituri(pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Venitul(pierderi) net</b>	<b>-11 210 227</b>	<b>20 835 720</b>

Nota: \* Impozitul pe venit care se refera la venituri extraoordinare

Conducatorul bancii

Dumitru Tugulschi

Contabil sef

Elena Kotik

Data perfectarii

15/07/2009

Executorul si numarul telefonului

Kotik E.A.

253-828