

FIN2 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

31 decembrie a.2012 30 septembrie a.2013

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Venituri din dobanzi	105 435 984	190 642 141
011	Active financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0	-421 005
012	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
013	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	288 556	0
014	Imprumuturi si creante	102 722 673	190 024 712
015	Investitii pastrate pana la scadenta	2 424 755	1 038 434
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	0	0
017	Alte active	0	0
020	(-) Cheltuieli cu dobanzile	60 232 521	139 045 444
021	(-) Obligatiuni financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0	0
022	(-) Obligatiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
023	(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	60 232 521	139 045 444
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	0	0
025	(-) Alte datorii	0	0
030	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	0	0
040	Venituri din dividende	0	0
041	Venituri din active financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0	0
042	Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
043	Venituri din active financiare disponibile in vederea vanzarii	0	0
050	Venituri din taxe si comisioane	18 815 614	15 283 098
060	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	986 819	1 285 667
070	Castiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	-15 606	-640
071	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	-15 606	-640
072	Imprumuturi si creante	0	0
073	Investitii pastrate pana la scadenta	0	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0	0
075	Altele	0	0
080	Castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii-net	0	0
090	Castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0	0
100	Castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	0	0
110	Diferente de curs de schimb [castig (pierdere)] - net	16 468 133	17 174 506
120	Castiguri (pierderi) din de-recunoasterea activelor, altele decat cele detinute in vederea vanzarii - net	-2 463 421	-1 221 666
130	Venituri din contracte de asigurare si reasigurare	0	0
140	Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare si reasigurare-net	0	0
150	Alte venituri operationale	6 236 988	2 299 163
160	(-) Alte cheltuieli operationale	10 156 298	9 494 433
170	(-) Cheltuieli administrative	34 645 738	39 464 707
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	19 573 564	18 580 209
172	(-) Prime	2 070 965	4 029 469
173	(-) Defalcari privind fondul de pensii.asigurarea sociala si alte plati	5 805 033	7 099 373
174	(-) Cheltuieli generale si administrative	7 196 177	9 755 656

180	(-)Amortizarea	2 864 043	2 318 868
181	(-) Imobilizari corporale	2 439 107	2 087 874
182	(-) Investitii imobiliare	0	0
183	(-) Alte imobilizari necorporale	424 936	230 993
190	(-) Provizioane reluari de provizioane	1 664 156	1 798 892
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	9 687 714	-247 575
201	(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate si instrumente derivate legate de acestea)	100	0
202	(-) Active financiare disponibile in vederea vanzarii	0	0
203	(-) Imprumuturi si creante	9 687 614	-247 575
204	(-) Investitii pastrate pana la scadenta	0	0
210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	-1 861 883	-4 456 038
211	(-) Imobilizari corporale	0	0
212	(-) Investitii imobiliare	0	0
213	(-) Fond comercial	0	0
214	(-) Alte imobilizari necorporale	0	0
215	(-) Investitii in companii asociate prin metoda punerii in echivalenta	0	0
216	(-) Altele	-1 861 883	-4 456 038
220	Fond comercial negativ recunoscut imediat in profit sau pierdere	0	0
230	Cota parte a profitului din intreprinderile asociate	0	0
240	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii, care nu pot fi considerate activitati intrerupte	0	0
250	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue inainte de impozitare	26 102 286	35 472 203
251	(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	3 830 367	2 758 493
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	22 271 919	32 713 710
261	Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare	0	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferenta / exercitiului	22 271 919	32 713 710
280	Atribuit interesului care nu controleaza	0	0
290	Atribuit actionarilor banchii	0	0

Presedintele Bancii

Contabil Sef

Ex.: Raietchi E.

