

RAPORT
privind FIN2 Contul de profit si pierdere
pentru trimestrul I 2013

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabilă 31.12.2012	Valoarea contabilă 29.03.2013
A	B	1	1
	OPERATIUNI CONTINUE		
010	Venituri din dobânzi	869,085,948	219,558,618
011	Active financiare în vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0	0
012	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
013	Active financiare disponibile în vederea vânzării	9,023	0
014	Împrumuturi si creante	819,485,250	201,468,000
015	Investiții pastrate până la scadenta	49,591,675	18,090,618
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii	X	X
017	Alte active	0	0
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	404,947,816	120,953,577
021	(-) Obligatiuni financiare în vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	19,160	1,603
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	404,928,656	120,951,974
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii	X	X
025	(-) Alte datorii	0	0
030	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	X	X
040	Venituri din dividende	3,443,744	0
041	Venituri din active financiare în 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 în vederea vânzării	3,443,744	0
050	Venituri din taxe si comisioane	170,524,137	41,019,069
060	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	29,718,416	7,198,590
070	Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	473,246	218,884
071	Active financiare disponibile în vederea vânzării	73,792	0
072	Împrumuturi si creante	399,454	218,884
073	Investiții pastrate până la scadenta	0	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0	0
075	Altele	0	0
080	Câștiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute în vederea tranzactionarii-net	20,174,180	3,896,579
090	Câștiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0	0
100	Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	X	X
110	Diferente de curs de schimb [câștig (pierdere)] - net	100,449,008	24,008,481
120	Câștiguri (pierderi) din de-recunoasterea activelor, altele decât cele detinute în vederea vânzării - net	331,263	-12,564
130	Venituri din contracte de asigurare si reasigurare	X	X
140	Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare si reasigurare-net	X	X
150	Alte venituri operationale	2,592,555	658,060
160	(-) Alte cheltuieli operationale	54,119,425	11,711,363
170	(-) Cheltuieli administrative	271,085,448	54,018,797
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	116,484,494	28,566,920
172	(-) Prime	17,993,880	73,050
173	(-) Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	47,259,707	7,989,920
174	(-) Cheltuieli generale si administrative	89,367,367	17,388,907
180	(-) Amortizarea	43,040,698	10,951,457
181	(-) Mijloace fixe	34,181,371	8,547,411
182	(-) Investitii imobiliare	0	0
183	(-) Alte imobilizari necorporale	8,859,327	2,404,048
190	(-) Provizioane reluari de provizioane	0	0
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	17,162,602	1,368,047
201	(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate si instrumente derivate legate de acestea)	0	0
202	(-) Active financiare disponibile în vederea vânzării	1,278,646	0
203	(-) Împrumuturi si creante	15,883,956	1,368,047
204	(-) Investitii pastrate până la scadenta	0	0

210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	1,108,633	-141,944
211	(-) Mijloace fixe	0	0
212	(-) Investitii imobiliare	0	0
213	(-) Fond comercial	0	0
214	(-) Alte imobilizari necorporale	0	0
215	(-) Investitii în companii asociate prin metoda punerii în echivalenta	X	X
216	(-) Altele	1,108,633	-141,944
220	Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere	0	0
230	Cota parte a profitului din întreprinderile asociate	X	X
240	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii, care nu pot fi considerate activitati întrerupte	0	0
250	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue înainte de impozitare	345,891,043	83,287,240
251	Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	42,507,296	10,000,000
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	303,383,747	73,287,240
281	Profit sau pierdere din activitati întrerupte dupa impozitare	0	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/a exercitiului	303,383,747	73,287,240
280	Atribuit interesului care nu controleaza	X	X
290	Atribuit actionarilor bancii	X	X

Conducatorul bancii

Natalia Vrable

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

