

R A P O R T
privind FIN2-Contul de profit si pierdere
pentru trimestrul I anul 2012

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie	Denumire articol	Valoarea contabilă 30.03.2012	Valoarea contabilă 02.01.2012
1	2	3	3
	OPERATIUNI CONTINUE		
010	Venituri din dobânzi	209,638,137	4,925,664
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	192,972,898	4,391,451
015	Investitii pastrate pâna la scadenta	16,656,216	534,213
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii	x	x
017	Alte active	0	0
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	86,452,712	1,803,068
021	(-) Obligatiuni financiare în vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	10,684	298
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	86,442,028	1,802,770
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	0	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	0	0
050	Venituri din taxe si comisioane	36,299,834	25,259
060	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	6,977,160	0
070	Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	126,050	0
071	Active financiare disponibile în vederea vânzării	73,792	0
072	Împrumuturi si creante	52,258	0
073	Investitii pastrate pâna la scadenta	0	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0	0
075	Altele	0	0
080	Câştiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute în vederea tranzactionarii-net	10,306,871	0
090	Câştiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0	0
100	Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	x	x
110	Diferente de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net	25,273,910	-41,691
120	Câştiguri (pierderi) din de-recunoasterea activelor, altele decât cele detinute în vederea vânzării - net	23,263	0
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	365,113	0
160	(-) Alte cheltuieli operationale	12,393,071	0
170	(-) Cheltuieli administrative	50,688,305	0
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	28,051,702	0
172	(-) Prime	412,480	0
173	(-) Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	7,834,007	0
174	(-) Cheltuieli generale si administrative	14,390,116	0
180	(-) Amortizarea	10,970,208	0
181	(-) Imobilizari corporale	8,821,767	0
182	(-) Investitii imobiliare	0	0
183	(-) Alte imobilizari necorporale	2,148,441	0
190	(-) Provizioane reluari de provizioane	0	0
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	4,729,509	0
201	(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate si instrumente derivate legate de acestea)	-11,741	0
202	(-) Active financiare disponibile în vederea vânzării	1	0
203	(-) Împrumuturi si creante	4,741,249	0
204	(-) Investitii pastrate până la scadenta	0	0
210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	0	0
211	(-) Imobilizari corporale	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	0	0
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 cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activitati întrerupte	0	0
250	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue înainte de impozitare	109,822,213	3,106,164
251	(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	12,000,000	0
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	97,822,213	3,106,164
261	Profit sau pierdere din activitati întrerupte dupa impozitare	0	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/a exercitiului	97,822,213	3,106,164
280	Atribuit interesului care nu controleaza	X	X
290	Atribuit actionarilor bancii	X	X

