

RAPORT

FIN2 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

pentru luna **septembrie** a a.2014

(001-lei)

Cod.	FIN 2 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE	Valoarea contabila trim.4 a 2013 (31.12.2013)	Valoarea contabila trim.3 a 2014 (30.09.2014)
	Raportul de profit si pierdere		
	OPERATIUNI CONTINUE		
10	Venituri din dobanzi	313 111 016	257 116 354
11	Active financiare on vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	672 800	0
12	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
13	Active financiare disponibile on vederea vanzarii	0	0
14	Imprumuturi si creante	301 968 689	255 322 277
15	Investitii pastrate pana la scadenta	10 469 527	1 794 077
16	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	X	X
17	Alte active	0	0
20	(-) Cheltuieli cu dobanzile	198 636 583	167 262 335
21	(-) Obligatiuni financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0	0
22	(-) Obligatiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
23	(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	198 636 583	167 262 335
24	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	X	X
25	(-) Alte datorii	0	0
30	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	X	X
40	Venituri din dividende	851 909	898 489
41	Venituri din active financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0	0
42	Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0	0
43	Venituri din active financiare disponibile in vederea vanzarii	851 909	898 489
50	Venituri din taxe si comisioane	47 531 620	37 102 413
60	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	6 821 020	5 598 330
70	Castiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	3 458 558	987 114
71	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	0	-659
72	Imprumuturi si creante	3 458 558	987 773
73	Investitii pastrate pana la scadenta	0	0
74	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0	0
75	Altele	0	0
80	Castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii-net	400	180
90	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	X	X
110	Diferente de curs de schimb [castig (pierdere)] - net	22 456 679	12 378 056
120	Castiguri (pierderi) din de recunoasterea activelor, altele decat cele detinute in vederea vanzarii - net	-1 110 372	-935 797
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	5 269 274	3 270 668
160	(-)Alte cheltuieli operationale	18 017 026	28 514 006
170	(-)Cheltuieli administrative	84 463 507	69 358 505
171	(-)Cheltuieli privind remunerarea muncii	30 291 215	23 721 754
172	(-)Prime	22 954 175	19 133 580
173	(-)Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	14 127 937	11 182 633
174	(-)Cheltuieli generale si administrative	17 090 180	15 320 538
180	(-)Amortizarea	7 016 586	4 604 795
181	(-)Imobilizari corporale	6 831 978	4 477 532
182	(-)Investitii imobiliare	0	0

183	(-)Alte imobilizari necorporale	184 608	127 263
190	(-)Provizioane reluari de provizioane	1 912 094	0
200	(-)Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	21 416 882	25 458 797
201	(-)Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate si instrumente derivate legate de acestea)	0	0
202	(-)Active financiare disponibile in vederea vanzarii	0	0
203	(-)Imprumuturi si creante	21 416 882	25 458 797
204	(-)Investitii pastrate pana la scadenta	0	0
210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	588 314	3 462 855
211	(-)Imobilizari corporale	0	0
212	(-)Investitii imobiliare	0	0
213	(-)Fond comerciale	0	0
214	(-)Alte imobilizari necorporale	0	0
215	(-)Investitii on companii asociate prin metoda punerii in echivalenta	X	X
216	(-)Altete	588 314	3 462 855
220	Fond comercial negativ recunoscut imediat in profit sau pierdere	0	0
230	Cota parte a profitului din intreprinderile asociate	X	X
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	52 697 072	6 557 854
251	(-) Cheltuieli sau (+)venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	3 690 655	-98 875
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	49 006 417	6 656 729
261	Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare	0	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/exercitiului	49 006 417	6 656 729
280	Atribuit interesului care nu controleaza	X	X
290	Atribuit actionarilor bancii	X	X

Conducatorul bancii

N.Rahuba

Contabil sef

L.Donțova



Donțova

X