

RAPORT

FIN2 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
pentru luna octombrie a.2014

(001-lei)

Cod. pozitie		Valoarea contabila
	Raportul de profit si pierdere	
	OPERATIUNI CONTINUE	
10	Venituri din dobanzi	285 079 089
11	Active financiare on vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0
12	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0
13	Active financiare disponibile on vederea vanzarii	0
14	Imprumuturi si creante	283 081 463
15	Investitii pastrate pana la scadenta	1 997 626
16	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	X
17	Alte active	0
20	(-) Cheltuieli cu dobanzile	185 508 322
21	(-) Obligatiuni financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0
22	(-) Obligatiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0
23	(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	185 508 322
24	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	X
25	(-) Alte datorii	0
30	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	X
40	Venituri din dividende	898 489
41	Venituri din active financiare in vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	0
42	Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)	0
43	Venituri din active financiare disponibile on vederea vanzarii	898 489
50	Venituri din taxe si comisioane	41 180 810
60	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	6 551 151
70	Castiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	1 097 945
71	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	-659
72	Imprumuturi si creante	1 098 604
73	Investitii pastrate pana la scadenta	0
74	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0
75	Altele	0
80	Castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii-net	180
90	Castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0
100	Castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	X
110	Diferente de curs de schimb [castig (pierdere)] - net	14 538 632
120	Castiguri (pierderi) din de recunoasterea activelor, altele decat cele detinute in vederea vanzarii - net	-1 204 041

130	Venituri din contracte de asigurare si reasigurare	X
140	Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare si reasigurare-net	X
150	Alte venituri operationale	3 584 112
160	(-)Alte cheltuieli operationale	31 313 464
170	(-)Cheltuieli administrative	76 196 760
171	(-)Cheltuieli privind remunerarea muncii	26 336 635
172	(-)Prime	20 720 733
173	(-)Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	11 910 212
174	(-)Cheltuieli generale si administrative	17 229 180
180	(-)Amortizarea	5 233 023
181	(-)Imobilizari corporale	5 091 597
182	(-)Investitii imobiliare	0
183	(-)Alte imobilizari necorporale	141 426
190	(-)Provizioane reluari de provizioane	0
200	(-)Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	26 237 740
201	(-)Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate si instrumente derivate legate de acestea)	0
202	(-)Active financiare disponibile in vederea vanzarii	0
203	(-)Imprumuturi si creante	26 237 740
204	(-)Investitii pastrate pana la scadenta	0
210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	3 462 855
211	(-)Imobilizari corporale	0
212	(-)Investitii imobiliare	0
213	(-)Fond comerciale	0
214	(-)Alte imobilizari necorporale	0
215	(-)Investitii on companii asociate prin metoda punerii in echivalenta	X
216	(-)Altete	3 462 855
220	Fond comercial negativ recunoscut imediat in profit sau pierdere	0
230	Cota parte a profitului din intreprinderile asociate	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
250	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue inainte de impozitare	10 671 901
251	(-) Cheltuieli sau (+)venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	-98 875
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	10 770 776
261	Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/exercitiului	10 770 776
280	Atribuit interesului care nu controleaza	X
290	Atribuit actionarilor bancii	X

Conducatorul bancii

Contabil sef

N,Rahuba

L.Dontova

