

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

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabilă 02.01.2012	Valoarea contabilă 31.12.2012
A	B	1	1
	OPERATIUNI CONTINUE		
010	Venituri din dobânzi		
011	Active financiare în vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	4,925,664	869,085,948
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	0	0
014	Imprumuturi si creante	0	9,023
015	Investitii pastrate pâna la scadenta	4,391,451	819,485,250
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii	534,213	49,591,676
017	Alte active	x	X
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	0	0
		1,803,068	404,947,816
021	(-) Obligatiuni financiare în vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	298	19,160
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	0	0
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii	1,802,770	404,928,656
025	(-) Alte datorii	x	X
030	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	0	0
040	Venituri din dividende	x	X
		0	3,443,744
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	0	3,443,744
060	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	25,259	170,524,137
		0	29,718,416
070	Câstiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datorilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0	473,246
071	Active financiare disponibile în vederea vânzării	0	73,792
072	Imprumuturi si creante	0	399,454
073	Investitii pastrate pâna la scadenta	0	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0	0
075	Altele	0	0
080	Câstiguri sau pierderi privind activele si datorile financiare detinute în vederea tranzactionarii-net	0	20,174,180
090	Câstiguri sau pierderi privind activele si datorile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0	0
100	Câstiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	x	X
110	Diferente de curs de schimb (câstig (pierdere)) - net	-41,691	100,449,008
120	Câstiguri (pierderi) din de-recunoasterea activelor, aitele decât cele detinute în vederea vânzării - net	0	331,263
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	0	2,592,555
160	(-) Alte cheltuieli operationale	0	54,119,425
170	(-) Cheltuieli administrative	0	271,085,448
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	0	116,464,494
172	(-) Prime	0	17,993,880
173	(-) Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	0	47,269,707
174	(-) Cheltuieli generale si administrative	0	89,367,367
180	(-) Amortizarea	0	43,040,698
181	(-) Mijloace fixe	0	34,181,371
182	(-) Investitii imobiliare	0	0
183	(-) Alte imobilizari necorporale	0	8,859,327
190	(-) Provizioane reluari de provizioane	0	0
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	17,162,602
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	0	1,278,648
203	(-) Imprumuturi si creante	0	15,883,956
204	(-) Investitii pastrate pâna la scadenta	0	0

210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	0	1,108,633
211	(-) Mijloace fixe	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	x	X
216	(-) Altele	0	1,108,633
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	3,108,164	345,891,043
251	Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	0	42,507,298
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	3,108,164	303,383,747
261	Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare	0	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/a exercitiului	3,108,164	303,383,747
280	Atribuit interesului care nu controleaza	X	X
290	Atribuit actionarilor bancii	X	X

Conducatorul bancii _____

Contabil-sef _____



Natalia Vrabie

Carolina Semenluc