

**RAPORT**  
privind FIN2 Contul de profit si pierdere  
pentru trimestrul III 2012

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie	Denumire articol	Valoarea contabila 02.01.2012	Valoarea contabila 28.09.2012
1	2	3	3
	<b>OPERATIUNI CONTINUE</b>		
010	Venituri din dobânzi	4,925,664	643,304,946
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	0	9,023
014	Imprumuturi si creante	4,391,451	605,278,826
015	Investitii pastrate pâna la scadenta	534,213	38,017,097
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii	x	X
017	Alte active	0	0
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	1,803,068	286,633,854
021	(-) Obligatiuni financiare în vederea tranzactionarii (daca se contabilizeaza separat)	298	16,324
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	1,802,770	286,617,530
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	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	3,443,744
050	Venituri din taxe si comisioane	25,259	122,217,334
060	(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane	0	21,701,593
070	Câstiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0	360,704
071	Active financiare disponibile în vederea vânzării	0	73,792
072	Imprumuturi si creante	0	286,912
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 datoriile financiare detinute în vederea tranzactionarii-net	0	17,332,939
090	Câstiguri sau pierderi privind activele si datoriile 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	77,024,854
120	Câstiguri (pierderi) din de-recunoasterea activelor, altele decât cele detinute în vederea vânzării - net	0	30,788
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	1,761,727
160	(-) Alte cheltuieli operationale	0	51,656,878
170	(-) Cheltuieli administrative	0	176,533,625
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	0	85,593,845
172	(-) Prime	0	6,364,730
173	(-) Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	0	35,250,495
174	(-) Cheltuieli generale si administrative	0	49,324,555
180	(-) Amortizarea	0	32,195,701
181	(-) Imobilizari corporale	0	25,630,444
182	(-) Investitii imobiliare	0	0
183	(-) Alte imobilizari necorporale	0	6,565,257
190	(-) Provizioane reluari de provizioane	0	0
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	1,720,953
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	-276,781
203	(-) Imprumuturi si creante	0	1,997,734
204	(-) Investitii pastrate pâna la scadenta	0	0

210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	0	382,368
211	(-) Imobilizari corporale	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	382,368
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	3,106,164	294,652,064
251	(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitii aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue	0	42,415,000
260	Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	3,106,164	252,237,064
261	Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare	0	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/a exercitiului	3,106,164	252,237,064
280	Atribuit interesului care nu contineaza	X	X
290	Atribuit actionarilor bancii	X	X

Conducatorul bancii \_\_\_\_\_

Contabil-sef \_\_\_\_\_

Seful subunitatii executor  
 Executorul raportului din subunitatea executor  
 Data perfectarii raportului  
 nr. Telefonului executorului

Carolina Semeniuc

