

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. Corect
00701	2	A	

Raportul de profit si pierdere

pentru 30 septembrie a.2008.

(001 lei)

Nr. Comp ar ti mentu lui	Nr. subco mp ar timen tului	Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	30.09.2008	29.12.2007
A	B	C	D	1	1
1			Venituri aferente dobanzilor	X	X
	1	0	Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banci	2 833 864	2 119 280
	2	0	Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight	415 151	1 072 170
	3	0	Venituri aferente dobanzilor(dividente) la hartii de valoare cumparate pentru vanzare	2 106	83 093
	4	0	Venituri aferente dabanzilor (dividente) la hartii de valoare investitionale	8 798 284	10 273 698
	5	0	Venituri aferente dobanzilor si comosioane la credite	34 272 072	49 117 614
	6	0	Alte venituri aferente dobanzilor		
	9	9	Total venituri aferente dobanzilor	46 321 477	62 665 855
2			Cheltuieli aferente dobanzilor	X	X
	1	1	Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace datorate bancilor	1 417 702	3 911 804
		2	Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice	16 212 838	14 722 163
		3	Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice	3 349 434	3 268 392
	1	9	Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite	20 979 974	21 902 359
	2	1	Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight	179 426	185 100
		2	Cheltuieli aferente dobanzilor la alte imprumuturi	3 118 677	3 453 702
	2	9	Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi	5 298 103	3 638 802
2	9	9	Total cheltuieli aferente dobanzilor	26 278 077	25 541 161
3	0	0	Venitul net aferent dobanzilor	20 043 400	37 124 694
	1	0	Minus:Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobnzilor	-266 517	4 634 440
	2	0	Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru pierderi la active aferente dobnzilor	20 309 917	32 490 254
4			Venituri(pierderi) neaferente dobanzilor	X	X
	1	0	Venituri(pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vnzare	1 097	3 555
	2	0	Venitul (pierdere) la hartii de valoare investitionale	0	0
	3	0	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	21 693 394	14 284 194
	4	0	Venituri aferente comisioanelor	6 989 370	9 817 324
	5	0	Alte venituri neaferente dobanzilor	3 630 303	3 446 995
	9	9	Total venituri(pierderi) neaferente dobanzilor	32 314 164	27 552 068
5			Cheltuieli neaferente dobanzilor	X	X
	1	0	Cheltuieli privind remunerarea muncii	10 732 126	11 487 359
	2	0	Prime	2 866 490	1 023 586
	3	0	Defalcari privind fondul de pensii,asigurarea cociala si alte plati	4 669 453	4 197 860
	4	0	Cheltuieli privind mijloacele fixe	5 856 676	7 156 584
	5	0	Impozite si taxe	80 931	90 011
	6	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	218 148	379 230
	7	0	Alte cheltuieli neaferente dobanzilor	5 708 078	7 318 451
	8	0	Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobnzilor	-1 253 646	2 639 128
	9	0	Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	58 284	259 805
	9	9	Total cheltuieli neaferente dobanzilor	28 936 540	34 552 014
6	0	0	Venitul(pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraordinare	23 687 541	25 490 308
	1	0	Impozitul pe venit	0	3 428 714
7	0	0	Venituri(pierderi) net pana la articole extraordinare	23 687 541	22 061 594
	1	0	Venituri(pierderi) extraordinare	0	0
	2	0	Impozitul pe venit	0	0
	3	0	Venituri(pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	0
8	0	0	Venitul(pierderi) net	23 687 541	22 061 594

Conducatorul bancii

Dumitru Tugulschi

Contabil sef

Elena Kotik

Data perfectarii

15/10/2008

Executorul si numarul telefonului

Kotik E.A.

253-828