

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

Raport

privind profitul si pierderile
pentru luna septembrie 2009

(001 lei)

Nr. Comp ar ti mentu lui	Nr. subco mp ar timen tului	Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	30.09.2009	31.12.2008
				1	1
A	B	C	D		
1			Venituri aferente dobinzilor	X	X
	1	0	Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci	3 154 162	4 291 292
	2	0	Venituri aferente dobinzilor la plasari si credite overnight	393 472	632 266
	3	0	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la valori mobiliare cumparate pentru vinzare	0	2 107
	4	0	Venituri aferente dobinzilor (dividende) la valori mobiliare investitionale	2 616 285	10 437 001
	5	0	Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite	30 387 853	47 772 673
	6	0	Alte venituri aferente dobinzilor		
	9	9	Total venituri aferente dobinzilor	36 551 772	63 135 339
2			Cheltuieli aferente dobinzilor	X	X
	1	1	Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace datorate bancilor	1 399 390	2 214 234
		2	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice	16 239 262	22 032 979
		3	Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice	1 998 409	4 763 487
	1	9	Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite	19 637 061	29 010 700
	2	1	Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight	94 359	293 843
		2	Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi	1 799 468	6 726 957
	2	9	Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi	1 893 827	7 020 800
2	9	9	Total cheltuieli aferente dobinzilor	21 530 888	36 031 500
3	0	0	Venitul net aferent dobinzilor	15 020 884	27 103 839
	1	0	Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor	-57 013	6 483 203
	2	0	Venitul net aferent dobinzilor dupa defalcari pentru pierderi la active aferente dobinzilor	15 077 897	20 620 636
4			Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	X	X
	1	0	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumparate pentru vinzare	2 321	1 257
	2	0	Venitul (pierdere) la valori investitionale	0	0
	3	0	Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina	16 892 880	28 473 195
	4	0	Venituri aferente comisioanelor	6 340 176	9 529 522
	5	0	Alte venituri neaferente dobinzilor	2 225 978	4 981 217
	9	9	Total venituri (pierderi) neaferente dobinzilor	25 461 355	42 985 191
5			Cheltuieli neaferente dobinzilor	X	X
	1	0	Cheltuieli privind remunerarea muncii	11 577 571	15 314 308
	2	0	Prime	0	2 870 990
	3	0	Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati	3 132 626	6 063 446
	4	0	Cheltuieli privind mijloacele fixe	6 276 461	7 936 632
	5	0	Impozite si taxe	85 192	159 136
	6	0	Plata serviciilor de consulting si auditing	19 587	569 204
	7	0	Alte cheltuieli neaferente dobinzilor	24 765 207	8 397 831
	8	0	Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobinzilor	1 259 496	1 348 415
	9	0	Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	-56 463	110 145
	9	9	Total cheltuieli neaferente dobinzilor	47 059 677	42 770 107
6	0	0	Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare	-6 520 425	20 835 720
	1	0	Impozitul pe venit	0	0
7	0	0	Venituri (pierderi) net pina la articole extraordinare	-6 520 425	20 835 720
	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	-6 520 425	20 835 720

Nota: * Impozitul pe venit care se refera la venituri extraordinare

Conducatorul bancii

Dumitru Tugulschi

Contabil sef

Elena Kotik

Data perfectarii

15/10/2009

Executorul si numarul telefonului

Kotik E.A.

253-828