

F 02.00 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
	Raportul de profit sau pierdere	
010	Venituri din dobânzi	274,617,809
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
025	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
030	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
041	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	37,545,214
051	Active financiare la cost amortizat	237,072,595
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii	0
080	Alte active	0
085	Venituri din dobânzi aferente datoriilor	0
090	(Cheltuieli cu dobânzile)	95,727,532
100	(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)	1,842,830
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)	0
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	93,884,702
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)	0
140	(Alte datorii)	0
145	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	0
150	(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	0
160	Venituri din dividende	0
170	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
175	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
191	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
192	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență	0
200	Venituri din onorarii și comisioane	97,403,472
210	(Cheltuieli cu onorarii și comisioane)	61,369,956
220	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net	5,017,014
231	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	5,017,014
241	Active financiare la costul amortizat	0
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	0
270	Altele	0
280	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării – net	0
287	Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere – net	0
290	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net	0
300	Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor – net	0
310	Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] – net	55,340,910
330	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare – net	18,557
340	Alte venituri din exploatare	1,469,910
350	(Alte cheltuieli de exploatare)	54,968,641
355	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE – NET	221,801,543
360	(Cheltuieli Administrative)	95,100,247
370	(Cheltuieli cu personalul)	80,000,868
380	(Alte cheltuieli administrative)	15,099,379
390	(Amortizare)	16,786,267
400	(Imobilizări corporale)	10,511,705
410	(Investiții imobiliare)	0
420	(Alte imobilizări necorporale)	6,274,562

425	Câștiguri sau pierderi (-) din modificare - net	0
426	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
427	Active financiare la costul amortizat	0
430	(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)	933,631
440	(Angajamente și garanții date)	1,497,631
450	(Alte provizioane)	-564,000
460	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]	-26,669,778
481	(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	4,466,983
491	(Active financiare la costul amortizat)	-31,136,761
510	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate]	0
520	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare]	0
530	(Imobilizări corporale)	0
540	(Investiții imobiliare)	0
550	(Fond comercial)	0
560	(Alte imobilizări necorporale)	0
570	(Altele)	0
580	Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	0
590	Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență	0
600	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	0
610	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE	135,651,176
620	[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue]	18,700,000
630	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE	116,951,176
640	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare	0
650	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare	0
660	[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte]	0
670	PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI	116,951,176
680	Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]	0
690	Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	0

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Sef Directia (Band) Raportari

Adrian Eni

L.Ș.

Numele, prenumele persoanei autorizate

care a prezentat raportul

C.Lebedi

Numărul de telefon

0-22-303-370

Data prezentării

12.02.2024