

Codul băncii: EXMMMD22  
La situația din 30 Iunie 2020

**F 02.00 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE**

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea
A	B	010
	<b>Raportul de profit sau pierdere</b>	
<b>010</b>	<b>Venituri din dobânzi</b>	<b>78,392,548</b>
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	0
051	Active financiare la costul amortizat	78,392,548
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii	x
080	Alte active	0
085	Venituri din dobânzi aferente datoriilor	0
<b>090</b>	<b>(Cheltuieli cu dobânzile)</b>	<b>24,993,317</b>
100	(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)	0
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)	0
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	24,993,038
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)	x
140	(Alte datorii)	0
145	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	279
<b>150</b>	<b>(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)</b>	<b>x</b>
<b>160</b>	<b>Venituri din dividende</b>	<b>0</b>
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
<b>200</b>	<b>Venituri din onorarii și comisioane</b>	<b>29,889,965</b>
<b>210</b>	<b>(Cheltuieli privind onorarii și comisioane)</b>	<b>14,121,163</b>
<b>220</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>	<b>4,991</b>
231	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
241	Active financiare la costul amortizat	4,991
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	0
270	Altele	0
<b>280</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net</b>	<b>0</b>
<b>287</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>	<b>0</b>
<b>290</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net</b>	<b>x</b>
<b>310</b>	<b>Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net</b>	<b>23,592,978</b>
<b>330</b>	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net</b>	<b>462,053</b>
<b>340</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>795,632</b>
<b>350</b>	<b>(Alte cheltuieli de exploatare)</b>	<b>2,685,724</b>
<b>355</b>	<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET</b>	<b>91,337,963</b>
<b>360</b>	<b>(Cheltuieli administrative)</b>	<b>64,865,978</b>
370	(Cheltuieli cu personalul)	45,877,549
380	(Alte cheltuieli administrative)	18,988,429
<b>390</b>	<b>(Amortizări)</b>	<b>12,119,280</b>
400	(Imobilizări corporale)	9,972,693
410	(Investiții imobiliare)	0
420	(Alte imobilizări necorporale)	2,146,587

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>010</b>
425	<b>Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net</b>	0
426	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
427	Active financiare la costul amortizat	0
430	<b>(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)</b>	<b>-2,021,311</b>
440	(Angajamente și garanții date)	766,397
450	(Alte provizioane)	-2,787,708
460	<b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>-6,470,342</b>
481	(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	0
491	(Active financiare la costul amortizat)	-6,470,342
510	<b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</b>	<b>0</b>
520	<b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare</b>	<b>587,647</b>
530	(Imobilizări corporale)	0
540	(Investiții imobiliare)	0
550	(Fond comercial)	0
560	(Alte imobilizări necorporale)	0
570	(Altele)	587,647
580	<b>Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere</b>	<b>x</b>
590	<b>Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență</b>	<b>x</b>
600	<b>Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte</b>	<b>0</b>
610	<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE</b>	<b>22,256,711</b>
620	<b>Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue</b>	<b>1,224,900</b>
630	<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE</b>	<b>21,031,811</b>
640	<b>Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare</b>	<b>0</b>
650	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare	0
660	Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte	0
670	<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI</b>	<b>21,031,811</b>
680	Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]	x
690	Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	x

Prim-Vicedirector General  
Vitalie Bucătaru

Contabil-șef  
Sergiu Suveica



Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: Eugeniu Chirilov  
Numărul de telefon: (022) 301-209  
Data prezentării raportului: 10.07.2020