

Codul băncii: EXMMMD22
La situația din 31 Martie 2020

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea |
|-------------|--|-------------------|
| A | B | 010 |
| | Raportul de profit sau pierdere | |
| 010 | Venituri din dobânzi | 42,777,199 |
| 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 | 42,777,199 |
| 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 |
| 090 | (Cheltuieli cu dobânzile) | 14,395,485 |
| 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) | 14,395,158 |
| 130 | (Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii) | x |
| 140 | (Alte datorii) | 0 |
| 145 | (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) | 327 |
| 150 | (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) | x |
| 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 | 15,146,110 |
| 210 | (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) | 7,464,611 |
| 220 | Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | 3,770 |
| 231 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 0 |
| 241 | Active financiare la costul amortizat | 3,770 |
| 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 | x |
| 310 | Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net | 10,639,837 |
| 330 | Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net | 332,344 |
| 340 | Alte venituri din exploatare | 400,838 |
| 350 | (Alte cheltuieli de exploatare) | 826,271 |
| 355 | VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET | 46,613,731 |
| 360 | (Cheltuieli administrative) | 29,387,623 |
| 370 | (Cheltuieli cu personalul) | 19,556,173 |
| 380 | (Alte cheltuieli administrative) | 9,831,450 |
| 390 | (Amortizare) | 6,224,207 |
| 400 | (Imobilizări corporale) | 5,061,447 |
| 410 | (Investiții imobiliare) | 0 |
| 420 | (Alte imobilizări necorporale) | 1,162,760 |

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea |
|--------------------|---|------------------|
| A | B | 010 |
| 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) | 1,855,687 |
| 440 | (Angajamente și garanții date) | 49,624 |
| 450 | (Alte provizioane) | 1,806,063 |
| 460 | Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 163,683 |
| 481 | (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) | 0 |
| 491 | (Active financiare la costul amortizat) | 163,683 |
| 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 | x |
| 590 | Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență | x |
| 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 | 8,982,531 |
| 620 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue | 1,224,900 |
| 630 | PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE | 7,757,631 |
| 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 | 7,757,631 |
| 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: 10.04.2020