

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 martie 2007

- RON -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010		106,412,948	169,945,743
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		3,116,916	3,994,338
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020		45,775,622	94,037,010
Venituri privind titlurile	030		7,392,100	7,731,997
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033		0	0
- Venituri din participatii	035		0	2,000,000
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037		7,392,100	5,731,997
Venituri din comisioane	040		42,256,631	70,682,863
Cheltuieli cu comisioane	050		4,417,378	6,360,666
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		14,682,880	19,215,782
Alte venituri din exploatare	070		424,610	854,825
Cheltuieli administrative generale	080		69,901,040	101,644,056
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		43,007,313	65,774,931
- Salarii	084		32,623,203	47,223,228
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		9,722,911	13,342,443
- cheltuieli aferente pensiilor	086		6,169,748	8,832,956
- Alte cheltuieli administrative	087		26,893,727	35,869,125
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		8,357,382	10,786,226
Alte cheltuieli de exploatare	100		2,185,266	3,704,590
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		39,064,779	45,048,300
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		29,237,663	29,589,376
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130		0	0
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	140		0	0
Rezultatul activității curente				
- Profit	153		30,705,365	36,439,738
- Pierdere	156		0	0
Venituri extraordinare	160		0	0
Cheltuieli extraordinare	170		0	0

- RON -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183		0	0
- Pierdere	186		0	0
Venituri totale	190		288,934,788	424,255,966
Cheltuieli totale	200		258,229,423	387,816,228
Rezultatul brut				
- Profit	213		30,705,365	36,439,738
- Pierdere	216		0	0
Impozitul pe profit	220		3,343,440	5,187,743
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243		27,361,925	31,251,995
- Pierdere	246		0	0

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit
DIRECTOR GENERAL
ROBERT REKKERS

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele si
semnatura
DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN