

|   |                               | (001 - lei)                   |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Denumirea indicatorilor</b>  | <b>Suma la<br/>31.12.2006</b> | <b>Suma la<br/>30.09.2007</b> |
| <b>A</b>  | <b>1</b>                      | <b>2</b>                      |
| <b><i>Venituri aferente dobinzilor</i></b>  | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate de banci                        | 9 956 959                     | 14 593 211                    |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight   | 2 382 037                     | 979 430                       |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare    | 186 640                       | 197 532                       |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale              | 11 524 573                    | 10 673 477                    |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite                                     | 442 924 620                   | 449 956 671                   |
| Alte venituri aferente dobinzilor   | 0                             | 0                             |
| <b>Total venituri aferente dobinzilor</b>   | <b>466 974 829</b>            | <b>476 400 321</b>            |
| <b><i>Cheltuieli aferente dobinzilor</i></b>  | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor                      | 656 656                       | 4 005 327                     |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice                         | 148 270 559                   | 174 166 594                   |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor juridice                       | 16 835 279                    | 20 208 358                    |
| <b>Total cheltuieli aferente dobinzilor la depozite</b>                                   | <b>165 762 494</b>            | <b>198 380 279</b>            |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi overnight                                   | 651 098                       | 734 577                       |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la alte imprumuturi  | 8 826 305                     | 19 351 408                    |
| <b>Total cheltuieli aferente dobinzilor la imprumuturi</b>                                | <b>9 477 403</b>              | <b>20 085 985</b>             |
| <b>Total cheltuieli aferente dobinzilor</b>   | <b>175 239 897</b>            | <b>218 466 264</b>            |
| <b><i>Venitul net aferent dobinzilor</i></b>  | <b>291 734 932</b>            | <b>257 934 057</b>            |
| Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite                               | 31 536 824                    | 20 020 449                    |
| <b>Venitul net aferent dobinzilor dupa reduceri pentru pierderi</b>                       | <b>260 198 108</b>            | <b>237 913 608</b>            |
| <b><i>Venituri (pierderi) neaferente dobinzilor</i></b>                                   | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare                         | 410 831                       | 3 896 376                     |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale                                   | 0                             | 0                             |
| Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina                                       | 69 306 124                    | 72 592 406                    |
| Venituri aferente comisioanelor   | 93 990 570                    | 80 025 632                    |
| Alte venituri neaferente dobinzilor   | 21 214 085                    | 15 794 676                    |
| <b>Total venituri neaferente dobinzilor</b>   | <b>184 921 610</b>            | <b>172 309 090</b>            |
| <b><i>Cheltuieli neaferente dobinzilor</i></b>  | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii   | 56 599 297                    | 51 172 151                    |
| Prime   | 19 868 206                    | 8 468 952                     |
| Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociaa si alte plati                       | 27 301 651                    | 22 468 892                    |
| Cheltuieli privind mijloace fixe  | 62 240 224                    | 54 323 364                    |
| Impozite si taxe  | 197 834                       | 169 276                       |
| Plata serviciilor de consulting si auditing   | 1 882 054                     | 984 153                       |
| Alte cheltuieli neaferente dobinzilor   | 67 746 560                    | 59 343 317                    |
| <b>Total cheltuieli neaferente dobinzilor</b>   | <b>235 835 826</b>            | <b>196 930 105</b>            |
| <b><i>Venitul (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare</i></b> | <b>209 283 892</b>            | <b>213 292 593</b>            |
| Impozitul pe venit  | 27 466 332                    | 29 400 000                    |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b><i>Venitul (pierderi) net pina la articole extraordinare</i></b> | <b>181 817 560</b> | <b>183 892 593</b> |
| Venituri (pierderi) extraordinare                                   | 92 951             | 0                  |
| Impozitul pe venit  | 0                  | 0                  |
| Venit (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit             | 92 951             | 0                  |
| <b><i>Venitul (pierderi) net</i></b>                                | <b>181 910 511</b> | <b>183 892 593</b> |