

BILANȚUL CONTABIL

31 DECEMBRIE 2007

	Cod poziție	Nota	31 decembrie 2006 (RON)	31 decembrie 2007 (RON)
<b>Activ</b>				
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	11	334.383.131	523.638.895
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		96.800.188	26.834.983
- la vedere	033		37.299.689	26.834.983
- alte creanțe	036		59.500.499	0
Creanțe asupra clientelei	040	12	569.956.846	1.113.698.180
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050	13	22.428.384	22.879.640
- emise de organisme publice	053		22.428.384	22.879.640
Participații	070	14	224.552	230.552
Participații în cadrul societăților comerciale legate	080	15	1.531.661	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	16	3.106.473	4.075.894
- cheltuieli de constituire	093		2.833	2.069
Imobilizări corporale, din care:	100	16	68.512.084	78.899.810
- terenuri și clădiri utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		43.905.986	53.001.690
Alte active	120	17	3.562.199	6.205.211
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	18	<u>4.145.498</u>	<u>5.539.582</u>
<b>Total activ</b>	140		<b>1.104.651.016</b>	<b>1.782.002.747</b>
<b>Pasiv</b>				
Datorii privind instituțiile de credit	300		367.305.592	895.072.495
- la vedere	303		23.726.338	115.269.295
- la termen	306		343.579.254	779.803.200
Datorii privind clientela	310		511.372.505	639.053.031
- depozite, din care:	313		356.523.152	417.213.252
- la vedere	314		46.075.164	25.500.385
- la termen	315		310.447.988	391.712.867
- alte datorii, din care:	316		154.849.353	221.839.779
- la vedere	317		154.828.072	221.839.779
- la termen	318		21.281	0
Alte pasive	330	19	2.634.595	8.040.334
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	20	9.938.814	8.501.634
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli, din care:	350	22	4.468.928	11.332.219
- alte provizioane	356		4.468.928	11.332.219
Datorii subordonate	360		50.725.500	54.153.000
Capital social subscris	370		140.000.000	140.000.000

BILANȚUL CONTABIL

31 DECEMBRIE 2007

	Cod	31 decembrie 2006	31 decembrie 2007
	pozitie	Nota	Nota
		(RON)	(RON)
Rezerve	390	18.733.663	19.106.993
- rezerve legale	392	5.595.822	5.969.152
- rezerve pentru riscuri bancare	396	10.363.003	10.363.003
- alte rezerve	399	2.774.838	2.774.838
Rezerve din reevaluare	400	7.730.214	7.730.214
Pierdere reportată	426	8.258.795	987.173
Rezultatul exercițiului financiar			
- Profit	433	<u>27.758.478</u>	<u>7.644.952</u>
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>1.104.651.016</b>	<b>1.782.002.747</b>
Elemente în afara bilanțului			
Datorii contingente, din care:	600	134.514.430	261.345.907
- acceptări și andosări	603	134.514.430	261.345.907
Angajamente, din care:	610	56.602.346	89.918.638
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de rascumparare	615	0	0

Director General  
Nicola Calabro



Director Economic  
Mihai Ardelean

INTESA SANPAOLO ROMANIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

31 DECEMBRIE 2007

	Cod	Nota	31 decembrie 2006	31 decembrie 2007
	pozitie		(RON)	(RON)
Dobânzi de primit și venituri asimilate,				
din care:	010	3	65.463.352	93.015.074
- aferente obligațiunilor și altor titluri				
cu venit fix	015		1.917.040	1.451.121
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	4	28.051.333	53.316.277
Venituri privind titlurile	030		1.165.455	1.371.687
Venituri din participații	035		1.165.455	1.371.687
Venituri din comisioane	040		24.634.158	32.675.000
Cheltuieli cu comisioane	050		1.316.476	1.658.808
Profit net din operațiuni financiare	060	5	3.401.976	11.338.842
Alte venituri din exploatare	070		1.054.983	747.713
Cheltuieli administrative generale	080		38.429.155	52.491.098
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		24.120.042	32.509.447
- Salarii	084		18.666.518	26.097.564
- Cheltuieli cu asigurările sociale,				
din care:	085		5.068.126	6.360.933
- Cheltuieli cu pensiile	086		4.427.490	4.292.309
- Alte cheltuieli administrative	087	6	14.309.113	19.981.651
Corecții asupra valorii imobilizărilor				
necorporale și corporale	090		4.706.675	6.025.084
Alte cheltuieli de exploatare	100	7	6.378.730	2184.905
Corecții asupra valorii creanțelor și				
provizioanelor pentru datorii contingente				
și angajamente	110		31.095.727	73.201.378
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor				
și provizioanelor pentru datorii				
contingente și angajamente	120		45.574.698	58.567.531
Rezultatul activității curente				
- Profit	153		31.316.526	8.838.297
- Pierdere	156		-	-
Venituri extraordinare	160		-	-
Cheltuieli extraordinare	170		-	-
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183		-	-
- Pierdere	186		-	-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

31 DECEMBRIE 2007

	Cod poziție	Nota	31 decembrie 2006 (RON)	31 decembrie 2007 (RON)
Venituri totale	190		188.859.093	286.114.361
Cheltuieli totale	200		157.542.567	277.276.065
<b>Rezultatul brut</b>				
- Profit	213		31.316.526	8.838.296
- Pierdere	216		-	-
Impozitul pe profit	220		3.558.048	1.193.344
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230		-	-
<b>Rezultatul net al exercitiului financiar</b>				
- Profit	243		27.758.478	7.644.952
- Pierdere	246		-	-

Director General  
Nicola Calabio



Director Economic  
Mihai Ardelean