

BRD – Groupe Société Générale S.A.

RAPORT FINANCIAR INTERIMAR

Pentru perioada incheiata la
30 SEPTEMBRIE 2019

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019
(Sume in mii lei)

	Grup		Banca	
	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
ACTIVE				
Disponibilitati	2,078,902	2,236,045	2,078,897	2,236,018
Creante asupra Bancii Centrale	3,224,254	3,785,491	3,224,254	3,785,491
Creante asupra institutiilor financiare	2,380,708	3,316,344	2,363,066	3,297,915
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	2,731,515	2,252,463	2,731,519	2,252,519
Credite si avansuri acordate clientelei	30,270,325	29,603,276	29,471,067	28,893,343
Creante din leasing financiar	922,310	761,012	-	-
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	103,051	82,476	82,529	62,598
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	12,234,434	12,059,561	12,234,434	12,059,561
Investitii in asociati si subsidiare	79,966	84,919	129,577	129,577
Imobilizari corporale	1,212,951	801,782	1,193,354	794,585
Investitii imobiliare	18,045	19,071	18,045	19,071
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	164,733	142,818	161,041	140,592
Impozitul curent activ	-	10,312	-	10,312
Impozitul amanat activ	59,820	113,480	54,272	107,392
Alte active	452,786	327,898	357,244	221,233
Active detinute in vederea vanzarii	-	72,290	-	29,017
Total active	55,983,930	55,719,369	54,149,429	54,089,354
DATORII SI CAPITALURI PROPRII				
Depozite interbancare	636,123	297,817	636,123	297,817
Depozitele clientelei	43,938,197	45,216,995	44,038,827	45,315,556
Imprumuturi atrase	1,570,812	1,306,638	11,451	16,582
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	301,723	341,061	301,723	341,061
Datoria cu impozitul curent	101,905	2,305	98,914	-
Alte datorii	1,381,508	897,126	1,291,850	790,929
Total datorii	47,930,268	48,061,942	46,378,888	46,761,945
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	321,686	3,052	321,686	(3,122)
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	5,169,158	5,092,159	4,933,233	4,814,909
Interese fara drept de control	47,196	46,594	-	-
Total capitaluri proprii	8,053,662	7,657,427	7,770,541	7,327,409
Total datorii si capitaluri proprii	55,983,930	55,719,369	54,149,429	54,089,354

Giovanni Luca Soma
Presedinte al Consiliului de Administratie

François Bloch
Director General

Stephane Fortin
Director Executiv Financiar

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A A PROFITULUI SAU PIERDERII
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019
(Sume in mii lei)

	Grup		Banca	
	9 luni incheiate la 30 septembrie 2019	9 luni incheiate la 30 septembrie 2018	9 luni incheiate la 30 septembrie 2019	9 luni incheiate la 30 septembrie 2018
Venituri din dobanzi si similare	1,737,142	1,575,948	1,623,825	1,473,848
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(140,421)	(120,235)	(121,229)	(107,481)
Venituri nete din dobanzi	1,596,721	1,455,713	1,502,596	1,366,367
Venituri din comisioane, net	600,711	588,314	570,671	561,658
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	217,582	212,946	217,643	212,234
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	7,079	1,313	7,079	1,313
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	17,528	11,581	16,563	11,234
Castiguri din asociati	4,192	15,567	9,146	17,590
Alte venituri	2,546	4,003	67,316	33,300
Venituri operationale	2,446,359	2,289,437	2,391,014	2,203,696
Cheltuieli cu personalul	(613,053)	(573,413)	(572,774)	(535,975)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	(166,346)	(100,264)	(160,630)	(98,144)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezolutie	(72,214)	(35,026)	(72,214)	(35,026)
Alte cheltuieli operationale	(334,454)	(395,787)	(312,183)	(371,564)
Total cheltuieli operationale	(1,186,066)	(1,104,490)	(1,117,801)	(1,040,709)
Profit operational, net	1,260,293	1,184,947	1,273,213	1,162,987
Costul net al riscului	206,724	169,654	220,137	177,052
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	1,467,017	1,354,601	1,493,350	1,340,039
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(249,083)	(224,167)	(241,077)	(215,285)
Venitul din impozitul pe profit amanat	8,429	11,177	8,969	11,980
Total impozit pe profit	(240,654)	(212,990)	(232,108)	(203,305)
Profitul perioadei financiare	1,226,363	1,141,611	1,261,242	1,136,734
Profit atribuibil actionarilor societatii mama	1,219,918	1,134,315	-	-
Profit atribuibil intereselor fara drept de control	6,445	7,295	-	-