

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE
(Sume in mii lei)

	31 martie 2018	30 iunie 2018	30 septembrie 2018	31 decembrie 2018	31 martie 2019
	(Neauditat)	(Neauditat)	(Neauditat)	2018	(Neauditat)
ACTIVE					
Disponibilitati	1,767,934	1,709,596	2,022,047	2,236,045	1,607,677
Creante asupra Bancii Centrale	5,421,221	2,510,064	2,705,914	3,785,491	3,062,891
Creante asupra institutiilor financiare	4,233,613	4,377,527	4,129,167	3,316,344	5,252,255
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	813,320	2,154,922	2,330,583	2,252,463	2,023,646
Credite si avansuri acordate clientelei	29,660,325	29,049,424	29,303,200	29,603,276	29,787,760
Creante din leasing financiar	739,715	748,238	739,459	761,012	793,929
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	92,778	82,151	83,021	82,476	94,428
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	11,686,980	11,692,770	11,629,012	12,059,561	11,359,984
Investitii in asociati si subsidiare	153,556	148,542	150,536	84,919	83,702
Imobilizari corporale	815,079	808,460	797,743	801,782	1,258,214
Investitii imobiliare	12,197	11,851	11,507	19,071	18,711
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	112,070	118,010	122,046	142,818	140,771
Impozitul curent activ				10,312	-
Impozitul amanat activ	100,706	146,639	126,746	113,480	104,105
Alte active	297,531	300,941	307,666	327,898	323,782
Active detinute in vederea vanzarii				72,290	72,290
Total active	55,957,154	53,909,265	54,508,777	55,719,369	56,034,275
DATORII SI CAPITALURI PROPRII					
Depozite interbancare	1,060,683	451,725	459,152	297,817	406,956
Depozitele clientelei	44,336,193	44,252,010	43,553,061	45,216,995	44,314,264
Imprumuturi atrase	1,147,638	1,189,496	1,229,708	1,306,638	1,349,654
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	778,396	456,922	1,144,132	341,061	407,415
Datoria cu impozitul curent	79,483	72,221	82,867	2,305	57,577
Alte datorii	882,233	851,722	876,850	897,126	1,487,001
Total datorii	48,284,626	47,274,096	47,345,770	48,061,942	48,022,867
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	42,476	(187,053)	(44,267)	3,052	55,949
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	5,065,051	4,262,966	4,645,163	5,092,159	5,389,865
Interese fara drept de control	49,379	43,634	46,489	46,594	49,972
Total capitaluri proprii	7,672,528	6,635,169	7,163,007	7,657,427	8,011,408
Total datorii si capitaluri proprii	55,957,154	53,909,265	54,508,777	55,719,369	56,034,275
Rata fondurilor proprii de nivel 1	19.4%	18.9%	19.4%	20.9%	nu sunt disponibile
Indicator de solvabilitate	19.4%	18.9%	19.4%	20.9%	nu sunt disponibile

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A PROFITULUI SAU PIERDERII
(Sume in mii lei)

	3 luni incheiate la 31 martie 2018	6 luni incheiate la 30 iunie 2018	9 luni incheiate la 30 septembrie 2018	Anul incheiat la 31 decembrie 2018	3 luni incheiate la 31 martie 2019
	(Neauditat)	(Neauditat)	(Neauditat)		(Neauditat)
Dobanzi privind creditele	406,937	820,381	1,278,953	1,750,879	449,807
Dobanzi privind depozite la banci	11,335	21,721	30,314	39,153	10,128
Dobanzi privind titluri	79,486	168,149	260,358	358,278	95,976
Dobanzi privind instrumentele de acoperire	1,335	2,418	6,324	10,184	3,493
Venituri din dobanzi si similare	499,093	1,012,668	1,575,948	2,158,494	559,403
Dobanzi privind depozitele atrase	(30,024)	(66,785)	(106,556)	(149,961)	(38,209)
Dobanzi privind imprumuturi	(3,607)	(8,391)	(13,679)	(19,714)	(7,684)
Dobanzi privind instrumentele de acoperire	-	-	-	-	(10)
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(33,631)	(75,176)	(120,235)	(169,675)	(45,903)
Venituri nete din dobanzi	465,462	937,492	1,455,713	1,988,819	513,500
Venituri din comisioane	229,628	473,094	734,477	998,387	233,242
Cheltuieli cu comisioanele	(45,545)	(93,821)	(146,163)	(201,240)	(48,842)
Venituri din comisioane, net	184,083	379,273	588,314	797,147	184,400
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferite de curs	67,543	140,346	212,946	289,929	76,396
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	1	1	1,313	3,882	-
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	3,301	6,076	11,581	10,682	10,116
Castiguri din asociati	2,950	12,864	15,567	21,462	(1,218)
Alte venituri	851	3,819	4,003	3,361	1,101
Total alte venituri	74,646	163,106	245,410	329,316	86,395
Venituri operationale	724,191	1,479,871	2,289,437	3,115,282	784,295
Cheltuieli cu personalul	(186,040)	(377,888)	(573,413)	(767,828)	(201,972)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	(33,455)	(66,450)	(100,264)	(134,026)	(54,965)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si Fondul de Rezolutie	(35,026)	(35,026)	(35,026)	(35,026)	(72,222)
Alte cheltuieli operationale	(130,418)	(258,925)	(395,787)	(552,785)	(112,949)
Total cheltuieli operationale	(384,939)	(738,289)	(1,104,490)	(1,489,665)	(442,108)
Profit operational, net	339,252	741,582	1,184,947	1,625,617	342,187
Costul net al riscului	152,803	154,384	169,654	230,388	25,896
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	492,055	895,966	1,354,601	1,856,005	368,083
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(79,703)	(143,040)	(224,167)	(299,734)	(67,856)
Venitul cu impozitul pe profit amanat	1,930	3,629	11,177	6,831	855
Total impozit pe profit	(77,773)	(139,411)	(212,990)	(292,903)	(67,001)
Profitul perioadei financiare	414,282	756,555	1,141,611	1,563,101	301,082
Profit atribuibil actionarilor societatii mama	411,283	752,115	1,134,315	1,555,702	297,703
Profit atribuibil intereselor fara drept de control	2,999	4,440	7,295	7,400	3,378
Raport costuri/venituri	53.2%	49.9%	48.2%	47.8%	56.4%

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA LA NIVEL INDIVIDUAL A POZITIEI FINANCIARE
(Sume in mii lei)

	31 martie 2018	30 iunie 2018	30 septembrie 2018	31 decembrie 2018	31 martie 2019
	(Neauditat)		(Neauditat)		(Neauditat)
ACTIVE					
Disponibilitati	1,767,923	1,709,591	2,022,043	2,236,018	1,607,670
Creante asupra Bancii Centrale	5,421,221	2,510,064	2,705,914	3,785,491	3,062,891
Creante asupra institutiilor financiare	4,214,376	4,359,414	4,110,856	3,297,915	5,233,656
Instrumente financiare derivate si alte instrumente detinute pentru tranzactionare	813,321	2,154,922	2,330,583	2,252,519	2,023,686
Credite si avansuri acordate clientelei, net	29,071,536	28,411,905	28,634,012	28,893,343	29,055,044
Active financiare disponibile pentru vanzare	-	-	-	-	-
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	68,431	57,842	63,267	62,598	74,271
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	11,686,980	11,692,770	11,629,012	12,059,561	11,359,984
Investitii in asociati si subsidiare	158,594	158,594	158,594	129,577	129,577
Imobilizari corporale	808,021	801,267	790,712	794,585	1,237,585
Investitii imobiliare	12,197	11,851	11,507	19,071	18,711
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	109,251	115,684	120,094	140,592	138,273
Impozitul curent activ				10,312	-
Impozitul amanat activ	95,472	141,505	121,310	107,392	98,145
Alte active	238,026	228,779	234,569	221,233	238,814
Active detinute in vederea vanzarii				29,017	29,017
Total active	54,515,479	52,404,318	52,982,603	54,089,354	54,357,454
DATORII SI CAPITALURI PROPRII					
Depozite interbancare	1,060,683	451,725	459,152	297,817	406,956
Depozitele clientelei	44,410,349	44,294,086	43,629,671	45,315,556	44,411,785
Imprumuturi atrase	45,756	20,400	18,554	16,582	16,613
Instrumente financiare derivate si alte instrumente detinute pentru tranzactionare	778,396	456,922	1,144,132	341,061	407,415
Datoria cu impozitul curent	77,172	70,023	78,566	-	54,305
Alte datorii	809,873	778,680	806,521	790,929	1,390,910
Total datorii	47,182,229	46,071,836	46,136,596	46,761,945	46,687,984
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	39,033	(193,173)	(49,663)	(3,122)	49,775
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	4,778,595	4,010,033	4,380,048	4,814,909	5,104,073
Total capitaluri proprii	7,333,250	6,332,482	6,846,007	7,327,409	7,669,470
Total datorii si capitaluri proprii	54,515,479	52,404,318	52,982,603	54,089,354	54,357,454
Rata fondurilor proprii de nivel 1	19.3%	18.8%	19.4%	21.1%	nu sunt disponibile
Indicator de solvabilitate	19.3%	18.8%	19.4%	21.1%	nu sunt disponibile

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA LA NIVEL INDIVIDUAL A PROFITULUI SAU PIERDERII
(Sume in mii lei)

	3 luni incheiate la 31 martie 2018	6 luni incheiate la 30 iunie 2018	9 luni incheiate la 30 septembrie 2018	Anul incheiat la 31 decembrie 2018	3 luni incheiate la 31 martie 2019
	(Neauditat)		(Neauditat)		(Neauditat)
Dobanzi privind creditele	373,383	754,156	1,177,380	1,613,547	412,851
Dobanzi privind depozite la banci	11,158	21,369	29,786	38,449	9,878
Dobanzi privind titluri	79,486	168,149	260,358	358,278	95,976
Dobanzi privind instrumentele de acoperire	1,335	2,418	6,324	10,184	3,493
Venituri din dobanzi si similare	465,362	946,092	1,473,848	2,020,458	522,198
Dobanzi privind depozitele atrase	(30,411)	(67,333)	(107,286)	(150,920)	(38,498)
Dobanzi privind imprumuturi	(134)	(183)	(195)	(206)	(1,396)
Dobanzi privind instrumentele de acoperire	-	-	-	-	(10)
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(30,545)	(67,516)	(107,481)	(151,126)	(39,904)
Venituri nete din dobanzi	434,817	878,575	1,366,367	1,869,332	482,294
Venituri din comisioane	219,985	453,443	704,697	956,351	223,240
Cheltuieli cu comisioanele	(44,597)	(91,870)	(143,039)	(197,050)	(47,530)
Venituri din comisioane, net	175,388	361,572	561,658	759,301	175,710
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	67,160	139,869	212,234	288,837	75,803
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1	1	1,313	3,882	-
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	3,135	6,018	11,234	10,145	9,837
Castiguri din asociati	-	17,605	17,590	17,590	-
Alte rezultate operationale	(28)	34,035	33,300	31,829	408
Total alte venituri	70,268	197,528	275,671	352,283	86,048
Venituri operationale	680,473	1,437,676	2,203,696	2,980,916	744,052
Cheltuieli cu personalul	(173,765)	(353,312)	(535,975)	(715,700)	(189,170)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(32,715)	(64,957)	(98,144)	(131,384)	(53,193)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si Fondul de Rezolutie	(35,026)	(35,026)	(35,026)	(35,026)	(72,222)
Alte cheltuieli operationale	(122,073)	(243,422)	(371,564)	(517,530)	(106,352)
Total cheltuieli operationale	(363,579)	(696,717)	(1,040,709)	(1,399,639)	(420,937)
Profit operational, net	316,894	740,959	1,162,987	1,581,277	323,115
Costul net al riscului	149,890	159,501	177,052	246,276	29,681
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	466,784	900,460	1,340,039	1,827,552	352,797
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(77,359)	(138,476)	(215,285)	(288,546)	(64,617)
Venitul cu impozitul pe profit amanat	2,936	4,735	11,980	6,982	983
Total impozit pe profit	(74,423)	(133,741)	(203,305)	(281,564)	(63,634)
Profitul perioadei financiare	392,361	766,719	1,136,734	1,545,988	289,163
Raport costuri/venituri	53.4%	48.5%	47.2%	47.0%	56.6%