

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 2019	30 iunie 2019	30 septembrie 2019	31 decembrie 2019	31 martie 2020
	(Neauditat)	(Neauditat)	(Neauditat)		(Neauditat)
ACTIVE					
Disponibilitati	1,607,677	1,673,269	2,078,902	2,077,373	3,136,281
Creante asupra Bancii Centrale	3,062,891	4,739,332	3,224,254	4,765,273	3,058,053
Creante asupra institutiilor financiare	5,252,255	3,392,624	2,380,708	3,409,594	3,186,570
Instrumente financiare derivate si alte instrumente detinute pentru tranzactionare	2,023,646	2,800,986	2,731,515	1,244,032	2,923,039
Credite si avansuri acordate clientelei	29,787,760	29,761,832	30,270,325	30,292,869	30,291,644
Creante din leasing financiar	793,929	877,284	922,310	992,665	1,013,299
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	94,428	99,494	103,051	108,054	99,544
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	11,359,984	11,381,244	12,234,434	12,958,113	13,271,393
Investitii in asociati si subsidiare	83,702	76,346	79,966	85,574	83,828
Imobilizari corporale	1,258,214	1,222,705	1,212,951	1,193,499	1,156,063
Investitii imobiliare	18,711	18,343	18,045	17,818	17,658
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	140,771	161,848	164,733	185,289	201,959
Impozitul curent activ	-	-	-	136	-
Impozitul amanat activ	104,105	85,531	59,820	88,955	143,821
Alte active	323,782	330,375	452,786	301,130	302,101
Active detinute in vederea vanzarii	72,290	72,290	-	-	-
Total active	56,034,275	56,743,633	55,983,930	57,770,504	58,935,383
DATORII SI CAPITALURI PROPRII					
Depozite interbancare	406,956	520,478	636,123	421,112	505,538
Depozitele clientelei	44,314,264	45,386,695	43,938,197	45,898,751	46,932,552
Imprumuturi atrase	1,349,654	1,445,762	1,570,812	1,696,495	1,684,186
Instrumente financiare derivate si alte instrumente detinute pentru tranzactionare	407,415	565,924	301,723	209,530	349,671
Datoria cu impozitul curent	57,577	83,777	101,905	15,117	36,967
Alte datorii	1,487,001	1,321,085	1,381,508	1,345,581	1,314,230
Total datorii	48,022,867	49,323,721	47,930,268	49,586,586	50,823,144
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	55,949	127,395	321,686	179,152	(133,285)
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	5,389,865	4,732,087	5,169,158	5,441,455	5,680,818
Interese fara drept de control	49,972	44,808	47,196	47,689	49,084
Total capitaluri proprii	8,011,408	7,419,912	8,053,662	8,183,918	8,112,239
Total datorii si capitaluri proprii	56,034,275	56,743,633	55,983,930	57,770,504	58,935,383
Rata fondurilor proprii de nivel 1	19.6%	19.8%	20.7%	24.3%	nu sunt disponibile
Indicator de solvabilitate	19.6%	19.8%	20.7%	24.3%	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 2019	6 luni incheiate la 30 iunie 2019	9 luni incheiate la 30 septembrie 2019	Anul incheiat la 31 decembrie 2019	3 luni incheiate la 31 martie 2020
	(Neauditat)	(Neauditat)	(Neauditat)		(Neauditat)
Dobanzi privind creditele si leasingul financiar	449,807	911,788	1,385,182	1,857,616	458,249
Dobanzi privind depozite la banci	10,128	28,981	43,366	53,902	11,281
Dobanzi privind titluri	95,976	196,236	298,406	411,968	116,180
Dobanzi privind instrumentele de acoperire	3,483	6,821	10,188	14,048	3,870
Venituri din dobanzi si similare	559,393	1,143,825	1,737,142	2,337,534	589,580
Dobanzi privind depozitele atrase	(38,209)	(83,098)	(115,799)	(153,886)	(33,680)
Dobanzi privind imprumuturi si alte datorii	(6,181)	(12,822)	(20,034)	(27,339)	(7,272)
Dobanzi privind datoriile din leasing	(1,503)	(3,161)	(4,588)	(5,947)	(1,318)
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(45,893)	(99,081)	(140,421)	(187,172)	(42,270)
Venituri nete din dobanzi	513,500	1,044,744	1,596,721	2,150,362	547,310
Venituri din comisioane	233,242	486,894	757,165	1,026,090	236,350
Cheltuieli cu comisioanele	(48,842)	(100,214)	(156,454)	(220,477)	(59,234)
Venituri din comisioane, net	184,400	386,681	600,711	805,613	177,116
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	76,396	152,104	217,582	274,394	54,484
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	6,921	7,079	12,027	1,274
Castiguri/(pierderi) din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	10,116	16,610	17,528	23,732	(12,722)
Castiguri/(pierderi) din asociati	(1,218)	572	4,192	5,397	(1,746)
Alte venituri / (cheltuieli) din activitati bancare	1,101	951	2,546	(1,617)	1,012
Total alte venituri	86,395	177,158	248,927	313,933	42,302
Venituri operationale	784,295	1,608,583	2,446,359	3,269,908	766,728
Cheltuieli cu personalul	(201,972)	(403,350)	(613,053)	(826,199)	(210,883)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	(54,965)	(112,153)	(166,346)	(229,007)	(57,556)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si Fondul de Rezolutie	(72,222)	(72,218)	(72,214)	(72,211)	(43,307)
Alte cheltuieli operationale	(112,949)	(216,003)	(334,454)	(550,120)	(113,409)
Total cheltuieli operationale	(442,108)	(803,724)	(1,186,066)	(1,677,537)	(425,155)
Profit operational, net	342,187	804,859	1,260,293	1,592,371	341,573
Costul net al riscului	25,896	144,317	206,724	203,673	(59,892)
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	368,083	949,176	1,467,017	1,796,044	281,681
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(67,856)	(158,144)	(249,083)	(307,311)	(36,313)
Venitul / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit amanat	855	(4,129)	8,429	10,422	(4,609)
Total impozit pe profit	(67,001)	(162,273)	(240,654)	(296,889)	(40,922)
Profitul perioadei financiare	301,082	786,903	1,226,363	1,499,155	240,759
Profit atribuibil actionarilor societatii mama	297,703	782,846	1,219,918	1,492,217	239,364
Profit atribuibil intereselor fara drept de control	3,378	4,057	6,445	6,938	1,395

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

	31 martie 2019	30 iunie 2019	30 septembrie 2019	31 decembrie 2019	31 martie 2020
	(Neauditat)		(Neauditat)		(Neauditat)
ACTIVE					
Disponibilitati	1,607,670	1,673,263	2,078,897	2,077,340	3,136,277
Creante asupra Bancii Centrale	3,062,891	4,739,332	3,224,254	4,765,273	3,058,053
Creante asupra institutiilor financiare	5,233,656	3,375,153	2,363,066	3,391,780	3,168,589
Instrumente financiare derivate si alte instrumente detinute pentru tranzactionare	2,023,686	2,801,051	2,731,519	1,244,069	2,923,052
Credite si avansuri acordate clientelei, net	29,055,044	29,001,949	29,471,067	29,466,780	29,492,236
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	74,271	79,301	82,529	87,375	77,195
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	11,359,984	11,381,244	12,234,434	12,958,113	13,271,393
Investitii in asociati si subsidiare	129,577	129,577	129,577	133,982	133,982
Imobilizari corporale	1,237,585	1,201,726	1,193,354	1,175,272	1,139,058
Investitii imobiliare	18,711	18,343	18,045	17,818	17,658
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	138,273	158,552	161,041	181,424	198,409
Impozitul amanat activ	98,145	80,132	54,272	83,113	137,665
Alte active	238,814	238,090	357,244	220,770	216,827
Active detinute in vederea vanzarii	29,017	29,017	-	-	-
Total active	54,357,454	54,956,860	54,149,429	55,853,239	57,020,524
DATORII SI CAPITALURI PROPRII					
Depozite interbancare	406,956	520,478	636,123	421,112	505,538
Depozitele clientelei	44,411,785	45,436,705	44,038,827	46,039,649	47,068,927
Imprumuturi atrase	16,613	13,177	11,451	10,367	9,196
Instrumente financiare derivate si alte instrumente detinute pentru tranzactionare	407,415	565,924	301,723	209,530	349,671
Datoria cu impozitul curent	54,305	82,056	98,914	11,438	35,065
Alte datorii	1,390,910	1,227,025	1,291,850	1,265,855	1,235,992
Total datorii	46,687,984	47,845,365	46,378,888	47,957,951	49,204,389
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	49,775	121,221	321,686	179,152	(133,285)
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	5,104,073	4,474,652	4,933,233	5,200,514	5,433,798
Total capitaluri proprii	7,669,470	7,111,495	7,770,541	7,895,288	7,816,135
Total datorii si capitaluri proprii	54,357,454	54,956,860	54,149,429	55,853,239	57,020,524
Rata fondurilor proprii de nivel 1	19.7%	20.0%	20.9%	24.9%	22.6%
Indicator de solvabilitate	19.7%	20.0%	20.9%	24.9%	22.6%

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

	3 luni incheiate la 31 martie 2019	6 luni incheiate la 30 iunie 2019	9 luni incheiate la 30 septembrie 2019	Anul incheiat la 31 decembrie 2019	3 luni incheiate la 31 martie 2020
	(Neauditat)		(Neauditat)		(Neauditat)
Dobanzi privind creditele si leasingul financiar	412,851	838,528	1,272,379	1,705,281	416,996
Dobanzi privind depozite la banci	9,878	28,462	42,852	53,216	11,170
Dobanzi privind titluri	95,976	196,236	298,406	411,968	116,180
Dobanzi privind instrumentele de acoperire	3,483	6,821	10,188	14,048	3,870
Venituri din dobanzi si similare	522,188	1,070,047	1,623,825	2,184,513	548,216
Dobanzi privind depozitele atrase	(38,498)	(83,815)	(116,787)	(155,240)	(34,183)
Dobanzi privind imprumuturi si alte datorii	(8)	(15)	(18)	(22)	(3)
Dobanzi privind datoriile din leasing	(1,388)	(2,939)	(4,424)	(5,738)	(1,286)
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(39,894)	(86,769)	(121,229)	(161,000)	(35,472)
Venituri nete din dobanzi	482,294	983,278	1,502,596	2,023,513	512,744
Venituri din comisioane	223,240	465,862	723,092	982,191	222,798
Cheltuieli cu comisioanele	(47,530)	(97,907)	(152,421)	(214,986)	(57,671)
Venituri din comisioane, net	175,710	367,955	570,671	767,205	165,127
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	75,803	152,353	217,643	274,408	54,099
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	6,921	7,079	12,027	1,274
Castiguri/(pierderi) din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	9,837	15,920	16,563	22,610	(12,192)
Castiguri/(pierderi) din asociatii	-	9,146	9,146	9,146	-
Alte venituri / (cheltuieli) din activitati bancare	408	30,038	67,316	61,229	94
Total alte venituri	86,048	214,378	317,747	379,420	43,275
Venituri operationale	744,052	1,565,611	2,391,014	3,170,138	721,146
Cheltuieli cu personalul	(189,170)	(376,823)	(572,774)	(770,260)	(197,197)
Amortizarea si deprecierea imobiliarilor	(53,193)	(108,534)	(160,630)	(221,176)	(55,376)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si Fondul de Rezolutie	(72,222)	(72,218)	(72,214)	(72,211)	(43,307)
Alte cheltuieli operationale	(106,352)	(202,587)	(312,183)	(516,735)	(106,533)
Total cheltuieli operationale	(420,937)	(760,161)	(1,117,801)	(1,580,382)	(402,413)
Profit operational, net	323,115	805,450	1,273,213	1,589,756	318,733
Costul net al riscului	29,681	153,787	220,137	223,861	(45,706)
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	352,797	959,237	1,493,350	1,813,617	273,027
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(64,617)	(153,137)	(241,077)	(295,763)	(34,819)
Venitul / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit amanat	983	(3,440)	8,969	10,669	(4,924)
Total impozit pe profit	(63,634)	(156,577)	(232,108)	(285,094)	(39,743)
Profitul perioadei financiare	289,163	802,660	1,261,242	1,528,523	233,284