

JUDETUL\_41  
 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
 ADRESA LOC: BUCURESTI, sector 1  
 STR.: B-DUL ION MIHALACHE nr: 1-7  
 TELEFONUL: 021.301.68.25 FAXUL: 021.301.68.28  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J40/608/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea  
 preponderenta) ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERE MONETARA  
 Cod clasa CAEN 6419  
 COD UNIC DE INREGISTRARE 361579

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 30 septembrie 2009**

10		- LEI -	
ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	14,254,499,241	9,706,456,921
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	756,913,667	2,388,634,942
- Efecte publice si valori asimilate	023	756,913,667	2,388,634,942
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	521,500,322	2,723,493,223
- la vedere	033	188,360,322	1,194,852,223
- alte creanțe	036	333,140,000	1,528,641,000
Creanțe asupra clientelei	040	31,521,074,668	30,746,983,065
Obligațiuni si alte titluri cu venit fix	050	3,500,000	3,500,000
- emise de organisme publice	053	0	0
- emise de alți emitenți, din care:	056	3,500,000	3,500,000
- obligațiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	49,983,372	53,551,071
Participații, din care:	070	58,622,038	59,401,222
- participații la instituții de credit	075	29,017,185	29,017,185
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	66,594,348	71,645,029
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	56,989,658	72,348,317
- cheltuieli de constituire	093	0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	4,503,329	1,125,832
Imobilizări corporale, din care:	100	1,569,835,659	1,552,272,529
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	1,265,139,921	1,252,341,531
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	105,483,616	137,866,040
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	274,624,173	334,662,217
<b>Total activ</b>	<b>140</b>	<b>49,239,620,762</b>	<b>47,850,814,576</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 septembrie 2009

10	- LEI -		
PASIV	Cod poziție	Sold la:	
A	B	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	13,534,841,743	10,663,991,356
- la vedere	303	2,106,211,058	596,621,106
- la termen	306	11,428,630,685	10,067,370,250
Datorii privind clientela	310	28,866,378,549	29,971,132,628
- depozite, din care:	313	16,014,383,220	18,540,665,799
- la vedere	314	2,462,666,058	2,787,704,984
- la termen	315	13,551,717,162	15,752,960,815
- alte datorii, din care:	316	12,851,995,329	11,430,466,829
- la vedere	317	12,666,171,476	11,305,886,754
- la termen	318	185,823,853	124,580,075
Datorii constituite prin titluri	320	735,000,000	735,000,000
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	735,000,000	735,000,000
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	338,776,876	464,256,680
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	496,124,941	550,407,171
Provizioane, din care:	350	74,565,038	76,845,850
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	13,904,101	15,859,479
- provizioane pentru impozite	355	2,016,865	2,016,865
- alte provizioane	356	58,644,072	58,969,506
Datorii subordonate	360	797,040,000	839,620,000
Capital social subscris	370	696,901,518	696,901,518
Prime de capital	380	0	0
Rezerve	390	513,552,229	513,552,229
- rezerve legale	392	244,156,714	244,156,714
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	269,358,296	269,358,296
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	37,219	37,219
Rezerve din reevaluare	400	731,916,133	727,831,121
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	1,101,039,502	1,951,065,193
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	1,353,484,233	660,210,830
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	0	0
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>49,239,620,762</b>	<b>47,850,814,576</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 septembrie 2009

10

- LEI -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	9,658,684,627	8,891,572,029
- acceptări si andosări	603	7,465,379,437	6,211,169,349
- garanții si active gajate	606	2,135,235,887	2,429,254,527
Angajamente, din care:	610	3,602,201,455	3,363,581,535
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele:  
**PATRICK GELIN**

Semnătura  
Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele:  
**ADINA ILEANA RADULESCU**

Calitatea:  
Director, Contabilitate Generala  
Semnătura

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 septembrie 2009

20

- LEI -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	2,610,008,613	3,173,086,995
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	388,829	1,259,449
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	1,489,452,532	1,999,124,492
Venituri privind titlurile	030	1,759,707	6,541,909
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	0	4,342,485
- Venituri din participații	035	1,759,707	2,199,424
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	0	0
Venituri din comisioane	040	783,606,376	832,698,328
Cheltuieli cu comisioane	050	65,170,524	70,011,433
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	297,500,674	590,500,317
Alte venituri din exploatare	070	87,445,656	53,597,217
Cheltuieli administrative generale	080	834,494,004	842,508,167
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	433,980,217	498,821,690
- Salarii	084	318,676,552	366,956,185
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	88,276,964	101,540,246
- cheltuieli aferente pensiilor	086	63,648,852	76,335,912
- Alte cheltuieli administrative	087	400,513,787	343,686,477
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	96,662,869	100,046,167
Alte cheltuieli de exploatare	100	80,766,541	171,809,191
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	1,426,191,195	2,144,611,250
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	1,190,544,898	1,451,700,507
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	7,033,528	27,072
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	275,696,701	12,204,304
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	1,246,791,432	792,191,805
- Pierdere	156	0	0
Venituri extraordinare	160	0	0
Cheltuieli extraordinare	170	0	0
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183	0	0
- Pierdere	186	0	0
Venituri totale	190	11,308,957,605	12,989,500,591
Cheltuieli totale	200	10,062,166,173	12,197,308,786
Rezultatul brut			
- Profit	213	1,246,791,432	792,191,805
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	207,640,941	131,980,975
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	0	
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	1,039,150,491	660,210,830
- Pierdere	246	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
Semnătura

PATRICK GELIN  
Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele  
ADINA ILEANA RADULESCU  
Calitatea  
Director, Contabilitate Generala  
Semnătura

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

## DATE INFORMATIVE

30

- LEI -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	101	1	660,210,830
Unitati care au inregistrat pierdere	102	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Cod pozitie	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE – TOTAL (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanti – TOTAL (poz. 203 la 205), din care:	202	0	0	0
- peste 30 zile	203	0	0	0
- peste 90 zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211), din care:	206	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	207	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	208	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	209	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	212	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	213	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Imprumuturi primite nerambursate la scaden\ta TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante pana la 30 zile	217	0	0	0
- restante dupa 30 zile	218	0	0	0
- restante dupa 90 zile	219	0	0	0
- restante dupa 1 an	220	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite banesti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz.223 la 226), din care:	222*)	0	0	0
- restante pana la 30 zile	223*)	0	0	0
- restante dupa 30 zile	224*)	0	0	0
- restante dupa 90 zile	225*)	0	0	0
- restante dupa 1 an	226*)	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente depozitelor banesti primite	227*)	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Cod pozitie	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	301	8,023	8,420

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Cod pozitie	Sume - LEI -
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	401	12,487,538
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	0
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	59,454,534
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	5,945,454
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate	405	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	0

V. TICHETE DE MASA	Cod pozitie	Sume - LEI -
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	501	11,702,809

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozitie	Sume - LEI -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	601	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	602	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	603	0	0

\*) Se completează doar de către instituțiile de credit.

\*\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura

PATRICK GELIN

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

ADINA ILEANA RADULESCU

Calitatea

Director, Contabilitate Generala

Semnătura

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional