

BRD – Groupe Société Générale S.A.

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE SI INDIVIDUALE PRELIMINARE

Pentru perioada incheiata la
31 DECEMBRIE 2021

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2021
(Sume in mii lei)

| | Grup | | Banca | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 decembrie 2021 | 31 decembrie 2020 | 31 decembrie 2021 | 31 decembrie 2020 |
| ACTIVE | | | | |
| Disponibilitati | 1,894,448 | 1,889,556 | 1,894,415 | 1,889,552 |
| Creante asupra Bancii Centrale | 4,311,908 | 5,223,833 | 4,311,908 | 5,223,833 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 4,537,941 | 5,516,842 | 4,521,357 | 5,499,644 |
| Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare | 2,274,924 | 2,400,365 | 2,274,924 | 2,400,365 |
| Credite si avansuri acordate clientelei | 32,913,875 | 29,642,998 | 32,183,856 | 28,873,021 |
| Creante din leasing financiar | 1,222,595 | 1,066,899 | - | - |
| Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere | 6,947 | 85,240 | 6,947 | 58,384 |
| Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global | 19,863,825 | 15,943,470 | 19,863,825 | 15,943,470 |
| Investitii in asociati, subsidiare si asocieri in participatie | 107,205 | 99,114 | 158,916 | 158,916 |
| Imobilizari corporale | 1,072,099 | 1,065,856 | 1,051,254 | 1,052,585 |
| Investitii imobiliare | 16,312 | 17,798 | 16,312 | 17,798 |
| Fondul comercial | 50,130 | 50,130 | 50,130 | 50,130 |
| Imobilizari necorporale | 321,063 | 247,379 | 319,656 | 244,299 |
| Impozitul curent activ | 7,484 | 48,019 | 7,484 | 48,013 |
| Impozitul amanat activ | 180,089 | 10,287 | 166,173 | - |
| Alte active | 271,256 | 249,959 | 176,910 | 174,575 |
| Active detinute in vederea vanzarii | 11,196 | - | 11,196 | - |
| Total active | 69,063,297 | 63,557,745 | 67,015,263 | 61,634,585 |
| DATORII SI CAPITALURI PROPRII | | | | |
| Depozite interbancare | 156,810 | 199,011 | 156,810 | 199,011 |
| Depozitele clientelei | 52,683,581 | 49,957,754 | 52,917,886 | 50,152,126 |
| Imprumuturi atrase | 4,056,470 | 1,742,352 | 2,230,572 | 6,765 |
| Imprumut subordonat | 495,022 | - | 495,022 | - |
| Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare | 498,651 | 599,669 | 498,651 | 599,669 |
| Datoria cu impozitul curent | 83,963 | 2,069 | 79,979 | - |
| Impozitul amanat datoric | - | 37,907 | - | 37,907 |
| Provizioane | 383,185 | 442,100 | 374,745 | 435,588 |
| Alte datorii | 826,710 | 804,818 | 722,260 | 731,376 |
| Total datorii | 59,184,392 | 53,785,680 | 57,475,925 | 52,162,442 |
| Capital social | 2,515,622 | 2,515,622 | 2,515,622 | 2,515,622 |
| Alte rezerve | (385,380) | 804,442 | (385,380) | 804,442 |
| Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital | 7,690,955 | 6,403,510 | 7,409,096 | 6,152,079 |
| Interese fara drept de control | 57,708 | 48,491 | - | - |
| Total capitaluri proprii | 9,878,905 | 9,772,065 | 9,539,338 | 9,472,143 |
| Total datorii si capitaluri proprii | 69,063,297 | 63,557,745 | 67,015,263 | 61,634,585 |

Giovanni Luca Soma
Presedinte al Consiliului de Administratie

François Bloch
Director General

Stephane Fortin
Director General Adjunct

Etienne Loulergue
Director Executiv Financiar

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII
pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2021
(Sume in mii lei)

| | Grup | | Banca | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Venituri din dobanzi si similare | 2,234,229 | 2,261,411 | 2,085,527 | 2,105,552 |
| Cheltuieli cu dobanzile si similare | (150,042) | (174,483) | (132,419) | (148,899) |
| Venituri nete din dobanzi | 2,084,187 | 2,086,928 | 1,953,108 | 1,956,653 |
| Venituri din comisioane | 1,064,987 | 950,380 | 1,018,273 | 907,046 |
| Cheltuieli cu comisioanele | (300,208) | (238,964) | (291,678) | (232,757) |
| Venituri din comisioane, net | 764,779 | 711,416 | 726,595 | 674,289 |
| Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs | 245,298 | 272,295 | 244,316 | 270,818 |
| Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 11,960 | 12,375 | 11,960 | 12,375 |
| Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere | 7,747 | 14,150 | 7,411 | 12,773 |
| (Pierdere) neta/Venituri din asociati si asocieri in participatie | 11,441 | (5,204) | 3,349 | 6,191 |
| Alte venituri/(cheltuieli) din activitati bancare | (7,723) | (3,954) | 3,700 | (6,567) |
| Venit bancar net | 3,117,689 | 3,088,006 | 2,950,439 | 2,926,532 |
| Cheltuieli cu personalul | (828,692) | (833,621) | (765,270) | (779,220) |
| Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale | (238,946) | (245,315) | (230,458) | (236,482) |
| Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezolutie | (49,384) | (43,296) | (49,384) | (43,296) |
| Alte cheltuieli operationale | (500,560) | (465,775) | (469,496) | (422,374) |
| Total cheltuieli operationale | (1,617,582) | (1,588,007) | (1,514,608) | (1,481,372) |
| Profit operational brut | 1,500,107 | 1,499,999 | 1,435,831 | 1,445,160 |
| Costul net al riscului | 145,656 | (352,651) | 159,233 | (312,900) |
| Profit operational | 1,645,763 | 1,147,348 | 1,595,064 | 1,132,260 |
| Profit brut (inainte de impozitul pe profit) | 1,645,763 | 1,147,348 | 1,595,064 | 1,132,260 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | (313,574) | (186,987) | (298,892) | (178,746) |
| Venitul/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit amanat | (13,286) | 2,496 | (16,916) | (1,949) |
| Total impozit pe profit | (326,860) | (184,491) | (315,808) | (180,695) |
| Profitul perioadei financiare | 1,318,903 | 962,857 | 1,279,256 | 951,565 |
| Profit atribuibil actionarilor societatii mama | 1,309,686 | 962,055 | - | - |
| Profit atribuibil intereselor fara drept de control | 9,217 | 802 | - | - |

Giovanni Luca Soma
Presedinte al Consiliului de Administratie

François Bloch
Director General

Stephane Fortin
Director General Adjunct

Etienne Louergue
Director Executiv Financiar