

BRD – Groupe Société Générale S.A.

RAPORT FINANCIAR INTERIMAR

Pentru perioada incheiata la
31 MARTIE 2020

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020
(Sume in mii lei)

	Grup		Banca	
	31 martie 2020	31 decembrie 2019	31 martie 2020	31 decembrie 2019
ACTIVE				
Disponibilitati	3,136,281	2,077,373	3,136,277	2,077,340
Creante asupra Bancii Centrale	3,058,053	4,765,273	3,058,053	4,765,273
Creante asupra institutiilor financiare	3,186,570	3,409,594	3,168,589	3,391,780
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	2,923,039	1,244,032	2,923,052	1,244,069
Credite si avansuri acordate clientelei	30,291,644	30,292,869	29,492,236	29,466,780
Creante din leasing financiar	1,013,299	992,665	-	-
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	99,544	108,054	77,195	87,375
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	13,271,393	12,958,113	13,271,393	12,958,113
Investitii in asociati si subsidiare	83,828	85,574	133,982	133,982
Imobilizari corporale	1,156,063	1,193,499	1,139,058	1,175,272
Investitii imobiliare	17,658	17,818	17,658	17,818
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	201,959	185,289	198,409	181,424
Impozitul curent activ	-	136	-	-
Impozitul amanat activ	143,821	88,955	137,665	83,113
Alte active	302,101	301,130	216,827	220,770
Total active	58,935,383	57,770,504	57,020,524	55,853,239
DATORII SI CAPITALURI PROPRII				
Depozite interbancare	505,538	421,112	505,538	421,112
Depozitele clientelei	46,932,552	45,898,751	47,068,927	46,039,649
Imprumuturi atrase	1,684,186	1,696,495	9,196	10,367
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	349,671	209,530	349,671	209,530
Datoria cu impozitul curent	36,967	15,117	35,065	11,438
Alte datorii	1,314,230	1,345,581	1,235,992	1,265,855
Total datorii	50,823,144	49,586,586	49,204,389	47,957,951
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	(133,285)	179,152	(133,285)	179,152
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	5,680,818	5,441,455	5,433,798	5,200,514
Interese fara drept de control	49,084	47,689	-	-
Total capitaluri proprii	8,112,239	8,183,918	7,816,135	7,895,288
Total datorii si capitaluri proprii	58,935,383	57,770,504	57,020,524	55,853,239

Giovanni Luca Soma
Presedinte al Consiliului de Administratie

François Bloch
Director General

Stephane Fortin
Director General Adjunct

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A A PROFITULUI SAU PIERDERII
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020
(Sume in mii lei)

	Grup		Banca	
	3 luni incheiate la 31 martie 2020	3 luni incheiate la 31 martie 2019	3 luni incheiate la 31 martie 2020	3 luni incheiate la 31 martie 2019
Venituri din dobanzi si similare	589,580	559,393	548,216	522,188
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(42,270)	(45,893)	(35,472)	(39,894)
Venituri nete din dobanzi	547,310	513,500	512,744	482,294
Venituri din comisioane, net	177,116	184,400	165,127	175,710
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	54,484	76,396	54,099	75,803
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,274	-	1,274	-
Castiguri/(pierderi) din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	(12,722)	10,116	(12,192)	9,837
(Pierderi) din asociati	(1,746)	(1,218)	-	-
Alte venituri din activitati bancare	1,012	1,101	94	408
Venituri operationale	766,728	784,295	721,146	744,052
Cheltuieli cu personalul	(210,883)	(201,972)	(197,197)	(189,170)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	(57,556)	(54,965)	(55,376)	(53,193)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezolutie	(43,307)	(72,222)	(43,307)	(72,222)
Alte cheltuieli operationale	(113,409)	(112,949)	(106,533)	(106,352)
Total cheltuieli operationale	(425,155)	(442,108)	(402,413)	(420,937)
Profit operational, net	341,573	342,187	318,733	323,115
Costul net al riscului	(59,892)	25,896	(45,706)	29,681
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	281,681	368,083	273,027	352,796
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(36,313)	(67,856)	(34,819)	(64,617)
(Cheltuiala)/ Venitul din impozitul pe profit amanat	(4,609)	855	(4,924)	983
Total impozit pe profit	(40,922)	(67,001)	(39,743)	(63,634)
Profitul perioadei financiare	240,759	301,082	233,284	289,162
Profit atribuibil actionarilor societatii mama	239,364	297,703	-	-
Profit atribuibil intereselor fara drept de control	1,395	3,378	-	-