

BRD – Groupe Société Générale S.A.

SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE

Pentru anul incheiat la
31 DECEMBRIE 2012

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2012
(Sume in mii lei)

	<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 decembrie 2011</u>
ACTIVE		
Disponibilitati	990,281	662,171
Creante asupra Bancii Centrale	8,392,575	8,741,778
Creante asupra institutiilor financiare	368,030	995,384
Instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie	535,915	316,478
Credite brute	35,389,905	33,927,239
Depreciere credite	(3,912,276)	(2,398,125)
Credite si avansuri acordate clientelei	31,477,629	31,529,114
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	4,549,005	4,876,866
Investitii in asociati si subsidiare	157,577	153,412
Imobilizari corporale	1,066,941	1,150,743
Fondul comercial	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	76,262	84,891
Alte active	259,714	190,031
Total active	<u>47,924,060</u>	<u>48,750,998</u>
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Depozite interbancare	4,215,258	4,105,090
Depozitele clientelei	31,892,477	30,467,424
Imprumuturi atrase	4,791,283	6,793,165
Imprumut subordonat	892,071	874,161
Instrumente financiare derivate	164,385	170,812
Datoria cu impozitul curent	-	16,867
Impozitul amanat datoric	107,232	145,812
Alte datorii	338,089	287,430
Total datorii	<u>42,400,795</u>	<u>42,860,761</u>
Capital social	2,515,622	2,515,622
Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare	58,536	(15,430)
Rezultat reportat	2,949,106	3,390,045
Total capitaluri proprii	<u>5,523,265</u>	<u>5,890,237</u>
Total datorii si capitaluri proprii	<u>47,924,060</u>	<u>48,750,998</u>

Phillipe Lhotte
Director General



Petre Bunescu
Director General Adjunct

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012
(Sume in mii lei)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Venituri din dobanzi si similare	3,062,078	3,314,034
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(1,206,235)	(1,239,430)
Venituri nete din dobanzi	1,855,843	2,074,604
Venituri din comisioane, net	773,459	752,720
Castiguri din diferente de curs	325,415	238,437
Castiguri din instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie	16,373	93,839
Castiguri din asociati	4,771	2,408
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor	(68,503)	(68,090)
Alte venituri	4,845	8,971
Rezultat operational	2,912,203	3,102,889
Cheltuieli cu personalul	(635,903)	(669,278)
Amortizarea si deprecierea imobiliarilor	(157,601)	(144,262)
Alte cheltuieli operationale	(559,697)	(572,902)
Total cheltuieli operationale	(1,353,201)	(1,386,442)
Costul net al riscului	(1,937,848)	(1,198,976)
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	(378,846)	517,471
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	(96,738)
(Cheltuiala)/venitul din impozit pe profit amanat	46,916	48,644
Total impozit pe profit	46,916	(48,094)
Profitul exercitiului financiar	(331,930)	469,377

Phillipe Lhotte
 Director General



Petre Bunescu
 Director General Adjunct