

BRD – Groupe Société Générale S.A.

RAPORT FINANCIAR INTERIMAR

Pentru perioada incheiata la
30 SEPTEMBRIE 2020

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2020
(Sume in mii lei)

	Grup		Banca	
	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
ACTIVE				
Disponibilitati	1,997,826	2,077,373	1,997,822	2,077,340
Creante asupra Bancii Centrale	2,815,418	4,765,273	2,815,418	4,765,273
Creante asupra institutiilor financiare	5,954,360	3,409,594	5,937,328	3,391,780
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	2,152,465	1,244,032	2,152,465	1,244,069
Credite si avansuri acordate clientelei	30,156,717	30,292,869	29,379,023	29,466,780
Creante din leasing financiar	1,083,301	992,665	-	-
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	118,280	108,054	92,100	87,375
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	15,102,125	12,958,113	15,102,125	12,958,113
Investitii in asociati si subsidiare	88,936	85,574	147,016	133,982
Imobilizari corporale	1,097,345	1,193,499	1,083,297	1,175,272
Investitii imobiliare	19,309	17,818	19,309	17,818
Fondul comercial	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	233,636	185,289	230,367	181,424
Impozitul curent activ	-	136	-	-
Impozitul amanat activ	28,585	88,955	21,213	83,113
Alte active	312,188	301,130	228,244	220,770
Total active	61,210,621	57,770,504	59,255,857	55,853,239
DATORII SI CAPITALURI PROPRII				
Depozite interbancare	494,793	421,112	494,793	421,112
Depozitele clientelei	48,067,192	45,898,751	48,221,015	46,039,649
Imprumuturi atrase	1,742,426	1,696,495	7,466	10,367
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	333,924	209,530	333,924	209,530
Datoria cu impozitul curent	55,194	15,117	51,710	11,438
Alte datorii	1,258,062	1,345,581	1,195,985	1,265,855
Total datorii	51,951,591	49,586,586	50,304,893	47,957,951
Capital social	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve	516,177	179,152	516,177	179,152
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital	6,173,197	5,441,455	5,919,165	5,200,514
Interese fara drept de control	54,034	47,689	-	-
Total capitaluri proprii	9,259,030	8,183,918	8,950,964	7,895,288
Total datorii si capitaluri proprii	61,210,621	57,770,504	59,255,857	55,853,239

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 A PROFITULUI SAU PIERDERII
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2020
(Sume in mii lei)

	Grup		Banca	
	9 luni incheiate la 30 septembrie 2020	9 luni incheiate la 30 septembrie 2019	9 luni incheiate la 30 septembrie 2020	9 luni incheiate la 30 septembrie 2019
Venituri din dobanzi si similare	1,691,839	1,737,142	1,574,845	1,623,825
Cheltuieli cu dobanzile si similare	(131,675)	(140,421)	(112,202)	(121,229)
Venituri nete din dobanzi	1,560,164	1,596,721	1,462,643	1,502,596
Venituri din comisioane, net	528,109	600,711	500,589	570,671
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	201,891	217,582	200,919	217,643
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	12,375	7,079	12,375	7,079
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	6,810	17,528	6,109	16,563
Castig sau pierdere neta/Venituri din asociati	(3,482)	4,192	6,191	9,146
Alte venituri/cheltuieli din activitati bancare	2,094	2,546	(108)	67,316
Venituri operationale	2,307,961	2,446,359	2,188,718	2,391,014
Cheltuieli cu personalul	(617,321)	(613,053)	(577,188)	(572,774)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	(177,092)	(166,346)	(170,518)	(160,630)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezolutie	(43,300)	(72,214)	(43,300)	(72,214)
Alte cheltuieli operationale	(350,128)	(334,454)	(329,772)	(312,183)
Total cheltuieli operationale	(1,187,841)	(1,186,066)	(1,120,778)	(1,117,801)
Profit operational, net	1,120,120	1,260,293	1,067,940	1,273,213
Costul net al riscului	(253,237)	206,724	(225,364)	220,137
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)	866,883	1,467,017	842,576	1,493,350
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(132,598)	(249,083)	(126,195)	(241,077)
Venitul din impozitul pe profit amanat	3,801	8,429	2,271	8,969
Total impozit pe profit	(128,797)	(240,654)	(123,924)	(232,108)
Profitul perioadei financiare	738,086	1,226,363	718,652	1,261,242
Profit atribuibil actionarilor societatii mama	731,741	1,219,918	-	-
Profit atribuibil intereselor fara drept de control	6,345	6,445	-	-