

JUDETUL 41
DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD Groupe Societe Generale
ADRESA LOC: Bucuresti, sector 1
STR.:Bd. 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 2011

10	- LEI -		
ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	10,037,940,093	6,899,955,562
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	3,861,463,777	5,408,305,625
- Efecte publice si valori asimilate	023	3,861,463,777	5,408,305,625
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	-	-
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,693,145,468	936,501,195
- la vedere	033	182,052,246	441,347,019
- alte creanțe	036	1,511,093,222	495,154,176
Creanțe asupra clientelei	040	29,755,088,902	30,296,976,154
Obligațiuni si alte titluri cu venit fix	050	-	97,053,012
- emise de organisme publice	053	-	97,053,012
- emise de alți emitenți, din care:	056	-	-
- obligațiuni proprii	058	-	-
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	52,936,465	58,949,368
Participații, din care:	070	70,939,149	70,899,149
- participații la instituții de credit	075	29,017,185	29,017,185
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	66,614,472	66,701,767
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	-	-
Imobilizări necorporale, din care:	090	89,648,053	84,920,721
- cheltuieli de constituire	093	-	-
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	-	-
Imobilizări corporale, din care:	100	1,303,086,273	1,292,432,589
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	986,040,843	1,008,080,293
Capital subscris nevărsat	110	-	-
Alte active	120	191,331,485	385,285,199
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	371,924,894	455,038,371
Total activ	140	47,494,119,031	46,053,018,712

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2011

10	- LEI -		
PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	10,418,908,719	8,477,891,590
- la vedere	303	607,989,422	762,486,099
- la termen	306	9,810,919,297	7,715,405,491
Datorii privind clientela	310	29,624,968,258	29,789,578,497
- depozite, din care:	313	19,271,514,899	19,828,358,769
- la vedere	314	3,097,028,403	3,115,603,312
- la termen	315	16,174,486,496	16,712,755,457
- alte datorii, din care:	316	10,353,453,359	9,961,219,728
- la vedere	317	10,229,089,070	9,835,872,379
- la termen	318	124,364,289	125,347,349
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	619,073,303	652,204,147
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	392,341,837	423,507,626
Provizioane, din care:	350	85,962,204	81,723,171
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	39,100,728	45,841,652
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	46,861,476	35,881,519
Datorii subordonate	360	856,960,000	870,660,000
Capital social subscris	370	696,901,518	696,901,518
Prime de capital	380	0	0
Rezerve	390	514,623,853	519,123,620
- 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	1,108,843	5,608,610
Rezerve din reevaluare	400	498,547,767	497,734,932
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	2,550,241,737	2,926,496,947
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	500,589,835	382,196,664
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	0	0
Total pasiv	450	47,494,119,031	46,053,018,712

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2011

10		- LEI -	
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	8,379,271,301	8,320,180,580
- acceptări și andosări	603	5,954,008,548	6,274,833,236
- garanții și active gajate	606	2,265,123,806	2,014,023,373
Angajamente, din care:	610	3,337,384,237	4,276,739,660
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	-	-

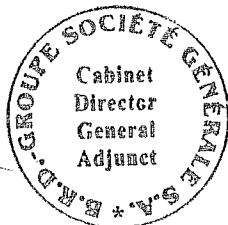
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
GUY MARIE CHARLES POUPET




Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
ADINA ILEANA RADULESCU

Calitatea:

Director Direcția Contabilității Generale

Semnătura



Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 septembrie 2011

Denumirea indicatorului	Cod pozitiv	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
		1	2
A	B		
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	2,754,673,952	2,628,938,367
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	50,172,846	193,374,228
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	1,036,098,433	925,817,903
Venituri privind titlurile	030	2,337,568	2,728,774
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	-	-
- Venituri din participații	035	2,337,568	2,728,774
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	-	-
Venituri din comisioane	040	564,186,328	590,867,587
Cheltuieli cu comisioane	050	76,442,541	84,672,051
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	429,857,302	209,493,888
Alte venituri din exploatare	070	50,059,132	62,001,646
Cheltuieli administrative generale	080	834,643,771	861,620,782
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	493,837,125	492,940,726
- Salarii	084	359,370,234	363,562,778
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	101,646,462	100,299,923
- cheltuieli aferente pensiilor	086	75,776,492	74,895,783
- Alte cheltuieli administrative	087	340,806,646	368,680,056
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	95,971,292	102,134,785
Alte cheltuieli de exploatare	100	166,085,961	187,892,513
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	2,714,562,989	2,889,322,736
Reuări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	1,688,231,546	2,016,758,939
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	251,847	39,999
Reuări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	6,588,768	4,118,179
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	571,877,762	463,406,611
- 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	13,839,191,384	16,037,213,790
Cheltuieli totale	200	13,267,313,622	15,573,807,179
Rezultatul brut			
- Profit	213	571,877,762	463,406,611
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	97,678,070	81,209,947
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	474,199,692	382,196,664
- Pierdere	246		

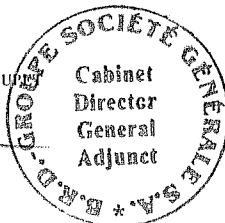
ADMINISTRATOR,



Numele și prenumele
GUY MARIE CHARLES POULIOT

Semnătura

Ștampila unității

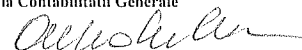


ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
ADINA ILEANA RADULESCU

Calitatea
Director Direcția Contabilității Generale

Semnătura



Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

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	382,196,664
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	201	0	0	0
(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:				
Furnizori restanti – TOTAL (poz. 203 la 205),	202	0	0	0
din care:				
- 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),	206	0	0	0
din care:				
- 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 creditorii	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 scadenta	216	0	0	0
TOTAL (poz.217 la 220), din care:				
- restante p'na 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
Dob'nzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite banesti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz.223 la 226),	222*)	0	0	0
din care:				
- restante p'na 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
Dob'nzi 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	7,984	8,048

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Cod pozitie	Sume - LEI -
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	401	6,676,242
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	818,698
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	4,562,590
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	495,069
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate**) nerezidente, din care:	405	105,609,981
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	3,303
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	407	105,608,683
- impozitul datorat la bugetul de stat	408	3,273
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	409	88,152,417
- impozitul datorat la bugetul de stat	410	1,665,031
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate**) nerezidente, din care:	411	74,291,932
- impozitul datorat la bugetul de stat	412	-
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	413	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	414	-

V. TICHETE DE MASA	Cod pozitie	Sume - LEI -
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	501	12,128,036

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozitie	Sume - LEI -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 602 la 604), din care:	601	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	602	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	603	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	604	0	0

VII. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ****)	Cod pozitie	Sume - LEI -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	701	0	0
- din fonduri publice	702	0	0
- din fonduri private	703	0	0

VIII. INFORMAȚII PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII	Cod pozitie	Sume - LEI -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	420,545	441,588

*) 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 modificările și completările ulterioare.

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

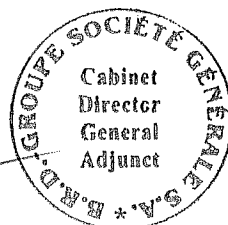
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.



ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
GUY MARIE CHARLES POUPET

Semnătura

Stampila unității



ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele
ADINA ILEANA RADULESCU
Calitatea:
Director Direcția Contabilității
Generale

Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.