

BRD – Groupe Société Générale S.A.

SITUATII FINANCIARE INTERIMARE

Pentru perioada incheiata la
30 SEPTEMBRIE 2022

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(Sume in mii lei)

	Note	Grup		Banca	
		Neauditat (*)		Neauditat (*)	
		30 septembrie 2022	31 decembrie 2021	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
ACTIVE					
Disponibilitati si creante asupra Bancii Centrale	4, 34	6,786,543	6,206,356	6,786,477	6,206,323
Creante asupra institutiilor de credit	5	7,191,100	4,537,941	7,175,282	4,521,357
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	6	1,374,470	2,274,924	1,354,129	2,274,924
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	7	13,739	6,947	7,791	6,947
Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	8	14,079,229	19,863,825	14,079,229	19,863,825
Active financiare la cost amortizat	9	37,574,905	32,913,875	36,878,869	32,183,856
Credite si avansuri acordate clientelei	9.1	36,176,880	32,913,875	35,480,844	32,183,856
Titluri de stat la cost amortizat	9.2	1,398,025	-	1,398,025	-
Creante din leasing financiar	10	1,371,372	1,222,595	-	-
Investitii in asociati, subsidiare si asocieri in participatie		107,288	107,205	159,087	158,916
Imobilizari corporale	11	1,032,731	1,072,099	1,015,195	1,051,254
Investitii imobiliare		15,863	16,312	15,863	16,312
Fondul comercial	12	50,130	50,130	50,130	50,130
Imobilizari necorporale	13	360,881	321,063	359,264	319,656
Impozitul curent activ	22	-	7,484	-	7,484
Impozitul amanat activ	22	558,438	180,089	545,057	166,173
Alte active	14	646,122	271,256	525,802	176,910
Active detinute in vederea vanzarii		10,946	11,196	10,946	11,196
Total active		71,173,757	69,063,297	68,963,121	67,015,263
DATORII SI CAPITALURI PROPRII					
Depozite interbancare	15	735,453	156,810	735,453	156,810
Instrumente financiare derivate si alte intrumente detinute pentru tranzactionare	6	764,233	498,651	764,233	498,651
Depozitele clientelei	16	55,158,255	52,683,581	55,316,544	52,917,886
Imprumuturi atrase	17	5,677,460	4,056,470	3,793,031	2,230,572
Imprumuturi subordonate	18	1,238,564	495,022	1,238,564	495,022
Datoria cu impozitul curent	22	53,630	83,963	49,729	79,979
Provizioane	19	373,105	383,185	363,199	374,745
Alte datorii	20	864,076	826,710	742,843	722,260
Total datorii		64,864,776	59,184,392	63,003,596	57,475,925
Capital social	21	2,515,622	2,515,622	2,515,622	2,515,622
Alte rezerve		(2,383,388)	(385,380)	(2,383,388)	(385,380)
Rezultat reportat si rezerve de natura instrumentelor de capital		6,116,181	7,690,955	5,827,291	7,409,096
Interese fara drept de control		60,566	57,708	-	-
Total capitaluri proprii		6,308,981	9,878,905	5,959,525	9,539,338
Total datorii si capitaluri proprii		71,173,757	69,063,297	68,963,121	67,015,263

Situatiile financiare au fost autorizate de catre conducere pe 3 noiembrie 2022 si sunt semnate din partea Grupului de catre:

Giovanni Luca Soma
Presedinte al Consiliului de
Administratie

François Bloch
Director General

Etienne Louergue
Director General Adjunct

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare
(*) Neauditat / nerevizuit de catre auditorul financiar

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2022
(Sume in mii lei)

		Grup Neauditat (*)	Banca Neauditat (*)		
		9 luni incheiate la	9 luni incheiate la	9 luni incheiate la	9 luni incheiate la
	Note	30 septembrie 2022	30 septembrie 2021	30 septembrie 2022	30 septembrie 2021
Venituri din dobanzi si similare	23	2,050,608	1,648,622	1,939,067	1,535,125
Cheltuieli cu dobanzile si similare	24	(326,218)	(111,913)	(314,073)	(96,586)
Venituri nete din dobanzi		1,724,390	1,536,709	1,624,994	1,438,539
Venituri din comisioane	25	834,690	791,149	801,960	756,784
Cheltuieli cu comisioanele	25	(259,347)	(226,683)	(252,571)	(220,557)
Venituri din comisioane, net		575,343	564,466	549,389	536,227
Castiguri din instrumente financiare derivate, alte instrumente financiare detinute pentru tranzactionare si diferente de curs	26	227,809	188,711	226,218	188,201
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global		2,415	11,960	2,415	11,960
Castiguri din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere		2,019	7,685	2,214	7,349
(Pierdere) neta/Venituri din asociati si asocieri in participatie		(1,040)	8,966	(952)	3,349
Alte venituri/(cheltuieli) din activitati bancare	27	10,110	(4,509)	44,647	7,990
Venit bancar net		2,541,046	2,313,988	2,448,925	2,193,615
Cheltuieli cu personalul	29	(648,981)	(616,855)	(609,892)	(573,782)
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	30	(170,557)	(179,476)	(166,450)	(173,099)
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezolutie	28	(69,171)	(49,390)	(69,171)	(49,390)
Alte cheltuieli operationale	31	(387,218)	(352,445)	(361,980)	(328,687)
Total cheltuieli operationale		(1,275,927)	(1,198,166)	(1,207,493)	(1,124,958)
Profit operational brut		1,265,119	1,115,822	1,241,432	1,068,657
Costul net al riscului	32	(36,898)	41,696	(44,744)	46,398
Profit operational		1,228,221	1,157,518	1,196,688	1,115,055
Profit brut (inainte de impozitul pe profit)		1,228,221	1,157,518	1,196,688	1,115,055
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	22	(210,529)	(228,012)	(197,402)	(217,315)
Venitul/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit amanat		(2,114)	(9,163)	(1,579)	(11,367)
Total impozit pe profit		(212,643)	(237,175)	(198,981)	(228,682)
Profitul perioadei financiare		1,015,578	920,343	997,707	886,373
Profit atribuibil actionarilor societatii mama		1,004,744	910,328	-	-
Profit atribuibil intereselor fara drept de control		10,834	10,015	-	-
Rezultat pe actiune de baza (in RON)	33	1.4417	1.3063	1.4316	1.2719

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare interimare
 (*) Neauditat / nerevizuit de catre auditorul financiar

BRD – Groupe Société Générale S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2022
(Sume in mii lei)

	Grup Neauditat (*)		Banca Neauditat (*)	
	30 septembrie 2022	30 septembrie 2021	30 septembrie 2022	30 septembrie 2021
Profitul perioadei financiare	1,015,578	920,343	997,707	886,373
Alte elemente ale rezultatului global				
Elemente ale rezultatului global care ar putea fi reclassificate in contul de profit si pierdere in perioadele urmatoare	(1,998,008)	(702,907)	(1,998,008)	(702,907)
Castiguri / (Pierderi) din active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	(1,998,008)	(702,907)	(1,998,008)	(702,907)
Sume reclassificate in contul de profit si pierdere	2,971	11,443	2,971	11,443
Diferente din reevaluare	(2,381,443)	(848,335)	(2,381,443)	(848,335)
Impozitul pe profit	380,464	133,986	380,464	133,986
Alte elemente ale rezultatului global, dupa taxe	(1,998,008)	(702,907)	(1,998,008)	(702,907)
Total rezultat global al perioadei, dupa taxe	(982,430)	217,436	(1,000,301)	183,466
Atribuibil:				
Actionarilor societatii mama	(993,264)	207,421		
Interese care nu controleaza	10,834	10,015		

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare
 (*) Neauditat / nerevizuit de catre auditorul financiar