

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES INTERMÉDIAIRES)

PROMONTORIA MMB

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €.
Siège social : 20, avenue André Prothin, Tour Europlaza, 92063 Paris la Défense Cedex.
820 982 619 RCS Nanterre.

Situation consolidée du Groupe PROMONTORIA MMB au 30 juin 2017

Période de 3 mois

1. Le Groupe Promontoria MMB

Le Groupe Promontoria MMB (ci-dessous « le Groupe ») inclut principalement la société My Money Bank S.A. et ses filiales (SOGUAFI-SOMAFI S.A., SOREFI S.A. et SOCALFI S.A.S.), ainsi que la holding financière consolidante, Promontoria MMB S.A.S.

Le Groupe a été créé le 28 mars 2017 suite au rachat par Promontoria MMB S.A.S. (ex Promontoria France Holding S.A.S.) de filiales appartenant à GE Capital S.A.S. : My Money Bank (ex GE Money Bank), SOREFI, SOMAFI-SOGUAFI et SOCALFI (ex GE Financement Pacifique).

La première clôture du Groupe Promontoria MMB sera le 31 décembre 2017 et son exercice sera de 9 mois.

2. Cadre réglementaire

Conformément au règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, le groupe a établi ses comptes consolidés au titre de la période arrêtée le 30 juin 2017 en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union européenne et applicable à cette date, incluant une application par anticipation de la norme IFRS 9.

3. Présentation du bilan et compte de résultat au 30 juin 2017

Les comptes du Groupe Promontoria MMB de la période du 28 mars au 30 juin 2017 n'ont fait l'objet ni d'une revue limitée ni d'un audit de la part de nos commissaires aux comptes.

En revanche, son bilan d'ouverture au 28 mars 2017 (établi selon la norme IFRS 3) a fait l'objet d'un rapport d'examen de revue limitée de la part de notre commissaire aux comptes KPMG.

Cette publication est à titre purement informatif en attendant la publication des comptes annuels consolidés 2017 et du rapport d'audit des commissaires aux comptes.

4. Situation consolidée au 30 juin 2017

4.1. Bilan consolidé

En milliers d'euros

Actif	30.06.2017	Passif	30.06.2017
Caisse et banques centrales	53 258	Banques centrales	-
Actifs détenus à des fins de transaction	33 502	Passifs détenus à des fins de transaction	-
Instruments dérivés de couverture	19 795	Instruments dérivés de couverture	4 854
Prêts et créances - Établissements de crédit	379 707	Dettes auprès des établissements de crédit	7 956
Prêts et créances - Clientèle	3 920 467	Dettes envers la clientèle	751 452
Actifs financiers		Passifs financiers évalués	
Actifs financiers obligatoirement à la JV par résultat	-	- au coût amorti	2 907 720
Actifs financiers désignés à la JV par résultat	-	- à la JV par résultat	-
Actifs financiers au coût amorti	-		
Actifs financiers à la JV par OCI - instruments de dettes	-		
Actifs financiers à la JV par OCI - instruments de capitaux	-	- Dettes subordonnées	-
Actifs d'impôts courants et différés	59 615	Passifs d'impôts courants et différés	18 904
Participation dans les entreprises mises en équivalence	-	- Passifs des activités destinées à être cédées	-
Actifs des activités destinées à être cédées	12 818	Provisions	78 116

Immobilisations corporelles	3 148	Autres passifs et comptes de régularisation	101 680
Immobilisations incorporelles	2 850	Total Dettes	3 870 682
Autres actifs et comptes de régularisation	42 850	Capitaux propres	
Goodwill	-	Capital souscrit et prime d'émission	1 000
		Réserves	258
		Report à nouveau et résultat de l'exercice	656 070
		Capitaux propres part du Groupe	657 328
		Participations ne donnant pas le contrôle	-
		Total Capitaux propres	657 328
Total actif	4 528 010	Total passif	4 528 010

4.2. Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros	Situation au 30.06.17 (3 mois d'exercice)
Intérêts et produits assimilés	44 571
Intérêts et charges assimilées	-8 535
Marge nette d'intérêts	36 036
Commissions (produits)	16 760
Commissions (charges)	-4 935
Marge sur commission	11 825
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat	-275
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente et autres actifs financiers non évalués à la juste valeur	-1 740
Autres produits d'exploitation bancaire	7 873
Autres charges d'exploitation bancaire	-158
Produit net bancaire	53 561
Frais de personnel	-21 141
Autres charges générales d'exploitation	-12 795
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	-544
Résultat brut d'exploitation	19 081
Coût du risque	-5 949
Résultat d'exploitation	13 132
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence	-
Gains nets sur autres actifs immobilisés	-
Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses	647 175
Résultat avant impôt	660 307
Impôt sur les bénéfices	-4 222
Résultat net	656 085
<i>Résultat net</i>	656 085
<i>Part du Groupe</i>	656 085
<i>Participations ne donnant pas le contrôle</i>	-

1704945