

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

MONTE PASCHI BANQUE SA

Société anonyme au capital de 124 632 262 €
Siège social : 11, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris
692 016 371 R.C.S. Paris.

Situation au 31 mars 2018

| Actif | Montants |
|--|------------------|
| Caisse , banques centrales, CCP | 61 588 |
| Effets publics et valeurs assimilées | |
| Créances sur les établissements de crédit | 172 647 |
| Operations avec la clientèle | 851 670 |
| Obligations et autres titres à revenu fixe | 89 157 |
| Actions et autres titres à revenu variable | 13 |
| Participations et autres titres détenus à long terme | |
| Parts dans les entreprises liées | 1 361 |
| Crédit-bail et location avec option d'achat | |
| Location simple | |
| Immobilisations incorporelles | 4 028 |
| Immobilisations corporelles | 13 490 |
| Capital souscrit non versé | |
| Actions propres | |
| Autres actifs | 7 935 |
| Comptes de régularisation | 16 885 |
| Total de l'actif | 1 218 774 |

| Passif | Montant |
|---|------------------|
| Banques centrales, CCP | 0 |
| Dettes envers les établissements de crédit | 53 486 |
| Operations avec la clientèle | 1 020 807 |
| Dettes représentées par un titre | 0 |
| Autres passifs | 3 974 |
| Comptes de régularisation (1) | 25 974 |
| Provisions pour risques et charges | 4 025 |
| Dettes subordonnées | |
| Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) | 600 |
| Capitaux propres hors FRBG | |
| Capital souscrit | 124 632 |
| Primes d'émission | 22 350 |
| Réserves | 48 484 |
| Ecart de réévaluation | |
| Provisions réglementées et subventions d'investissement | |
| Report à nouveau (+/-) | -90 174 |
| Résultat en instance approbation | 4 440 |
| Résultat de l'exercice | 176 |
| Total du passif | 1 218 774 |

(1) L'excédent des produits sur les charges ou des charges sur les produits du trimestre doit être intégré (+/-) dans le compte de régularisation

| Hors - Bilan | Montant |
|----------------------------|----------------|
| Engagements donnés | |
| Engagements de financement | 50 358 |
| Engagements de garantie | 144 328 |
| Engagements sur titres | |
| Engagements reçus | |
| Engagements de financement | 301 152 |
| Engagements de garantie | 44 366 |
| Engagements sur titres | |