

Publications périodiques

Comptes annuels

CACEIS BANK

Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.

Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris

692 024 722 R.C.S. Paris.

Situation trimestrielle publiable au 30 juin 2018.

(En milliers d'euros.)

ACTIF	Code poste	30-juin-18
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	295 940
Opérations avec la Clientèle	048	1 007
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	110 029
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	
Participations et autres titres détenus à long terme	091	-7 501
Parts dans les Entreprises liées	100	2 056 279
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	266
Immobilisations corporelles	140	179
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	15 984
Comptes de Régularisation	180	25 679
Total actif	L98	<u>2 497 862</u>

PASSIF	Code poste	30-juin-18
---------------	-----------------------	-------------------

Banques Centrales, CCP	300	
Dettes envers les établissements de crédit	310	372 454
Opérations avec la Clientèle	348	
Instruments conditionnels vendus	350	110 022
Autres Passifs	360	19 831
Comptes de Régularisation	370	7 504
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	2 838
Dettes subordonnées	430	438 302
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	1 546 911
Capital souscrit	440	654 000
Primes d'Emission	450	437 782
Réserves	460	62 608
Ecart de Réévaluation	470	6 973
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	175 934
Résultat de l'exercice (+/-)		209 614
Total passif	L99	<u>2 497 862</u>

HORS-BILAN	Code poste	30-juin-18
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	
Engagements de garantie	635	
Engagements sur titres	655	
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	
Engagements de garantie	715	3 500 000
Engagements sur titres	735	