

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 30 juin 2018

(En milliers d'euros.)

| Actif | Montants |
|--|------------------|
| Caisse , banques centrales , C.C.P. | 82 604 |
| Effets publics et valeurs assimilées | |
| Créances sur les établissements de crédit | 140 576 |
| Operations avec la clientèle | 820 320 |
| Obligations et autres titres à revenu fixe | 83 521 |
| 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 | 3 952 |
| Immobilisations corporelles | 12 885 |
| Capital souscrit non verse | |
| Actions propres | |
| Autres actifs | 7 954 |
| Comptes de régularisation | 19 182 |
| Total de l'actif | 1 172 368 |

| Passif | Montant |
|---|------------------|
| Banques centrales , C.C.P. | 0 |
| Dettes envers les établissements de crédit | 53 323 |
| Operations avec la clientèle | 968 538 |
| Dettes représentées par un titre | 0 |
| Autres passifs | 2 658 |
| Comptes de régularisation (1) | 32 515 |
| Provisions pour risques et charges | 3 744 |
| 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 (+/-) | -85 734 |
| Résultat en instance approbation | 0 |
| Résultat de l'exercice | 1 258 |
| Total du passif | 1 172 368 |

(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 | 50 604 |
| Engagements de garantie | 147 050 |
| Engagements sur titres | |
| Engagements reçus | |
| Engagements de financement | 312 818 |
| Engagements de garantie | 43 740 |
| Engagements sur titres | |