

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

ESTER FINANCE TITRISATION

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.439.185€
Siège social : 12, place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex
414 886 226 R.C.S. Nanterre

Situation au 30 septembre 2018
(en euros)

Actif	Montant
Créances sur les établissements de crédit	861 306 207,60
Opérations avec la clientèle	12 600 415 431,50
Obligations & autres titres à revenu fixe	1 610 828 734,50
Participations et autres titres détenus à long terme	584 574,21
Autres actifs	30 061 654,79
Comptes de régularisation	1 171 361,13
Total de l'actif	15 104 367 963,73
Passif	Montant
Dettes envers les établissements de crédit	472 089 938,53
Opérations avec la clientèle	14 297 957 140,77
Autres passifs	51 727,00
Comptes de régularisation	94 347 143,29
Provisions	18 331 772,38
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)	36 709 347,33
Capitaux propres hors FRBG	184 880 894,43
Capital souscrit	2 439 185,00
Réserves	179 580 545,04
Report à nouveau (+/-)	2 861 164,39
Total du passif	15 104 367 963,73
Hors-bilan	Montant
Engagements reçus	
Engagement de financement	400 000 000,00
Engagement de garantie	4 212 367 446,39