

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**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 septembre 2018**  
**(en milliers d'EUROS)**

<b>ACTIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-sept.-18</b>
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	1 119 900
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	26 009 882
Opérations avec la Clientèle	048	3 158 615
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	32 700 688
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	2 936 371
Participations et autres titres détenus à long terme	091	3 790 797
Parts dans les Entreprises liées	100	2 669
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	270 880
Immobilisations corporelles	140	7 007
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	5 926 638
Comptes de Régularisation	180	251 444
<b>Total actif</b>	<b>L98</b>	<b><u>76 174 891</u></b>

<b>PASSIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-sept.-18</b>
Banques Centrales, CCP	300	285 947
Dettes envers les établissements de crédit	310	6 200 731
Opérations avec la Clientèle	348	52 379 313
Dettes représentées par un titre	350	110 029
Autres Passifs	360	14 376 447
Comptes de Régularisation	370	252 688
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	85 056
Dettes subordonnées	430	238 243
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<b>2 246 437</b>
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	766 849
Réserves	460	63 990
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	33 043
Résultat de l'exercice (+/-)		<b>109 178</b>
<b>Total passif</b>	L99	<b><u>76 174 891</u></b>

<b>HORS-BILAN</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-sept.-18</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Engagements de financement	615	1 643 218
Engagements de garantie	635	5 244 405
Engagements sur titres	655	0
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Engagements de financement	705	1 596 363
Engagements de garantie	715	5 152 661
Engagements sur titres	735	0