

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

NATIXIS FINANCEMENT

Société Anonyme au capital de 73 801 950 d'euros
Siège Social : 30 Avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris
439 869 587 RCS Paris

Situation trimestrielle au 30 Septembre 2018

(En Milliers D'euros)

Actif	Montants
Caisse, Banques Centrales, CCP	669
Effets publics et valeurs assimilées	
Créances sur les établissements de crédits	780 392
A vue	230 240
A terme	550 152
Opérations avec la clientèle	921 872
Créances commerciales	
Autres concours à la clientèle	921 872
Comptes ordinaires débiteurs	
Obligations et autres titres à revenu fixe	118 590
Actions et autres titres à revenu variable	
Participations et autres titres détenus à long terme	
Parts dans les entreprises liées	5
Immobilisations incorporelles	85 377
Immobilisations corporelles	1 431
Capital souscrit non versé	
Autres actifs	604 217
Comptes de régularisation	23 589
Total de l'actif	2 536 143

Passif	Montants
Banques Centrales, CCP	
Dettes envers les établissements de crédits	1 546 252
A vue	116 033
A terme	1 430 219
Opérations avec la clientèle	7 330
Compte d'épargne à régime spécial	
A vue	
A terme	
Autres dettes	7 330
A vue	7 330
A terme	
Dettes représentées par un titre	
Bons de caisse	
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables	
Emprunts obligataires	
Autres dettes représentées par un titre	
Autres passifs	829 357
Comptes de régularisation	39 620
Provisions pour risques et charges	3 566
Dettes subordonnées	
Fonds bancaires pour risques généraux	
Capitaux propres et réserves	110 019
Capital souscrit	73 802
Primes d'émission	30 356
Réserves	5 808
Écart de réévaluation	
Provisions réglementées et subventions d'investissement	-1
Report à nouveau	53

Résultat en instance d'approbation	0
Total du passif	2 536 143

Hors-bilan	Montants
Engagements donnés	12 321 895
Engagements de financement	11 771 895
Engagement en faveur d'établissement de crédit	
Engagement en faveur de la clientèle	11 771 895
Engagements de garantie	550 000
Engagement d'ordre d'établissement de crédit	550 000
Engagement d'ordre de la clientèle	
Engagements sur titres	
Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise	
Autres engagements donnés	
Engagements reçus	560 000
Engagements de financement	560 000
Engagement reçus d'établissement de crédit	560 000
Engagements de garantie	
Engagement reçus d'établissement de crédit	
Engagements sur titres	
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise	
Autres engagements reçus	