

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 31 décembre 2018.

(En milliers d'euros.)

ACTIF	Code poste	31-déc.-18
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	1 561 578
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	32 060 911
Opérations avec la Clientèle	048	3 151 203
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	35 866 740
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	1 386 932
Participations et autres titres détenus à long terme	091	4 057
Parts dans les Entreprises liées	100	2 669
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	274 142
Immobilisations corporelles	140	6 425
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	4 274 953
Comptes de Régularisation	180	626 469
Total actif	L98	<u>79 216 079</u>

PASSIF	Code poste	31-déc.-18
Banques Centrales, CCP	300	116 790

Dettes envers les établissements de crédit	310	4 567 066
Opérations avec la Clientèle	348	58 957 235
Dettes représentées par un titre	350	110 032
Autres Passifs	360	12 240 835
Comptes de Régularisation	370	420 923
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	73 610
Dettes subordonnées	430	438 273
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 291 315
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	768 234
Réserves	460	80 294
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	29 484
Résultat de l'exercice (+/-)		139 926
Total passif	L99	<u>79 216 079</u>

HORS-BILAN	Code poste	20-mai-86
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	1 570 143
Engagements de garantie	635	2 357 700
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	1 594 591
Engagements de garantie	715	2 263 697
Engagements sur titres	735	0