

Publications périodiques

Comptes annuels

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 mars 2019

(En milliers d'euros.)

ACTIF	Code poste	31-mars-19
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	1 113 796
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	27 784 056
Opérations avec la Clientèle	048	3 950 199
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	34 850 078
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	1 956 086
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	273 393
Immobilisations corporelles	140	6 149
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	5 678 161
Comptes de Régularisation	180	394 439
Total actif	L98	<u>76 013 083</u>

PASSIF	Code poste	31-mars-19
Banques Centrales, CCP	300	102 637
Dettes envers les établissements de crédit	310	6 289 388
Opérations avec la Clientèle	348	53 436 161
Dettes représentées par un titre	350	110 032
Autres Passifs	360	12 639 696
Comptes de Régularisation	370	593 519
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	102 670
Dettes subordonnées	430	439 309
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 299 671
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	766 846
Réserves	460	64 594
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	149 614
Résultat de l'exercice (+/-)		45 240
Total passif	L99	<u>76 013 083</u>

HORS-BILAN	Code poste	31-mars-19
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	2 751 414
Engagements de garantie	635	2 734 367
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	811 797
Engagements de garantie	715	2 739 973
Engagements sur titres	735	0

