

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**CACEIS Bank**  
**Société anonyme au capital de 1.273.376.994,56 euros**  
**Siège social : 1/3 Place Valhubert 75013 Paris**  
**692 024 722 RCS Paris**

**Situation trimestrielle publiable au 30 juin 2019.**  
**(En milliers d'euros.)**

<b>ACTIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-juin-19</b>
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	1 145 433
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	34 377 878
Opérations avec la Clientèle	048	3 055 699
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	34 866 636
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	54 499
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	271 280
Immobilisations corporelles	140	7 659
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	6 122 175
Comptes de Régularisation	180	620 854
<b>Total actif</b>	<b>L98</b>	<b><u>80 528 839</u></b>

<b>PASSIF</b>	<b>Code poste</b>	<b>30-juin-19</b>
Banques Centrales, CCP	300	286 244
Dettes envers les établissements de crédit	310	10 883 346
Opérations avec la Clientèle	348	53 918 802

Dettes représentées par un titre	350	110 029
Autres Passifs	360	12 197 710
Comptes de Régularisation	370	393 385
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	97 812
Dettes subordonnées	430	440 723
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	<b>2 111 905</b>
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	766 850
Réserves	460	49 552
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	22 126
Résultat de l'exercice (+/-)		88 883
<b>Total passif</b>	<b>L99</b>	<b><u>80 528 839</u></b>

<b>HORS-BILAN</b>		
	<b>Code poste</b>	<b>30-juin-19</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Engagements de financement	615	3 247 595
Engagements de garantie	635	4 015 120
Engagements sur titres	655	0
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Engagements de financement	705	572 309
Engagements de garantie	715	5 013 801
Engagements sur titres	735	0