

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE**(en milliers d'EUROS)****Date d'arrêté : 30 SEPT 2019****C.I.B. : 18129****N° Feuillelet : 01****L.C. : F****Société : CACEIS BANK****Forme Juridique : Société Anonyme à conseil d'administration**
au capital de 1 273 376 994,56 €**Siège social : 1 - 3 Place Valhubert 75206 Paris cedex 13****R.C.S. : 692 024 722 RCS PARIS**

ACTIF	Code poste	30-sept.-19
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	2 764 566
Effets publics et assimilés	020	
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	26 025 982
Opérations avec la Clientèle	048	3 998 707
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	36 190 323
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	776 526
Participations et autres titres détenus à long terme	091	4 057
Parts dans les Entreprises liées	100	182 293
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	273 871
Immobilisations corporelles	140	7 510
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	7 631 469
Comptes de Régularisation	180	119 146
Total actif	L98	<u>77 974 450</u>

PASSIF	Code poste	30-sept.-19
Banques Centrales, CCP	300	406 434
Dettes envers les établissements de crédit	310	6 638 253
Opérations avec la Clientèle	348	53 243 036
Dettes représentées par un titre	350	110 024
Autres Passifs	360	14 419 949
Comptes de Régularisation	370	357 870
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	102 618
Dettes subordonnées	430	438 267
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 109 375
Capital souscrit	440	1 273 377
Primes d'Emission	450	766 850
Réserves	460	50 470
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	18 678
Résultat de l'exercice (+/-)		148 624
Total passif	L99	<u>77 974 450</u>

HORS-BILAN	Code poste	30-sept.-19
ENGAGEMENTS DONNES		
Engagements de financement	615	2 853 358
Engagements de garantie	635	3 775 831
Engagements sur titres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements de financement	705	286 393
Engagements de garantie	715	5 331 321
Engagements sur titres	735	0