

COMPTES ANNUELS RESUMES DE ALIOS FINANCE CÔTE D'IVOIRE (1)

BILANS RESUMES ET COMPARES AU 31 DECEMBRE 2019 ( en millions de F CFA )

| ACTIF              |  | MONTANT NET   |               | PASSIF              |   | MONTANT NET   |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---|---------------|---------------|
| POSTE              | LIBELLE  | 31/12/2019    | 31/12/2018    | POSTE               | LIBELLE                                   | 31/12/2019    | 31/12/2018    |
| 1                  | CAISSE, BANQUE CENTRALE, CCP                         | 646           | 120           | 1                   | BANQUES CENTRALES, CCP                    | -             | -             |
| 2                  | EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES                 | -             | -             | 2                   | DETTES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES       | 18 937        | 18 675        |
| 3                  | CREANCES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES                | 2 375         | 1 834         | 3                   | DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE          | 7 202         | 6 886         |
| 4                  | CREANCES SUR LA CLIENTELE                            | 48 889        | 48 384        | 4                   | DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE          | 18 894        | 16 836        |
| 5                  | OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE           | 163           | 97            | 5                   | AUTRES PASSIFS                            | 5 212         | 7 241         |
| 6                  | ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE           | -             | -             | 6                   | COMPTES DE REGULARISATION                 | 4 374         | 3 832         |
| 7                  | ACTIONNAIRES OU ASSOCIES                             | -             | -             | 7                   | PROVISIONS                                | 314           | 743           |
| 8                  | AUTRES ACTIFS  | 4 023         | 4 505         | 8                   | EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES       | -             | -             |
| 9                  | COMPTES DE REGULARISATION                            | 2 590         | 3 180         | 9                   | CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | 8 438         | 8 648         |
| 10                 | PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME | 1 002         | 1 002         | 10                  | CAPITAL SOUSCRIT                          | 3 248         | 3 248         |
| 11                 | PARTS DANS LE ENTREPRISES LIEES                      | -             | -             | 11                  | PRIMES LIEES AU CAPITAL                   | 997           | 997           |
| 12                 | PRETS SUBORDONNES                                    | -             | -             | 12                  | RESERVES                                  | 2 854         | 2 854         |
| 13                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        | 71            | 50            | 13                  | ECARTS DE REEVALUATION                    | 2 239         | 2 239         |
| 14                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 3 612         | 3 689         | 14                  | PROVISIONS REGLEMENTEES                   | -             | -             |
|                    |  |               |               | 15                  | REPORT A NOUVEAU (+/-)                    | 690           | 757           |
|                    |  |               |               | 16                  | RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-)              | 211           | 67            |
| <b>TOTAL ACTIF</b> |  | <b>63 371</b> | <b>62 861</b> | <b>TOTAL PASSIF</b> |   | <b>63 371</b> | <b>62 861</b> |

ENGAGEMENTS HORS BILAN COMPARES AU 31 DECEMBRE ( en millions de F CFA )

| ENGAGEMENTS DONNES              |                                   | MONTANT NET  |              | ENGAGEMENTS RECUS              |                               | MONTANT NET  |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| POSTE                           | LIBELLE                           | 31/12/2019   | 31/12/2018   | POSTE                          | LIBELLE                       | 31/12/2019   | 31/12/2018   |
| 1                               | Engagements de financement donnés | 5 523        | 3 278        | 1                              | Engagements de garantie reçus | 2 254        | 3 280        |
| <b>TOTAL ENGAGEMENTS DONNES</b> |                                   | <b>5 523</b> | <b>3 278</b> | <b>TOTAL ENGAGEMENTS RECUS</b> |                               | <b>2 254</b> | <b>3 280</b> |

COMPTES DE RESULTATS RESUMES ET COMPARES ( en millions de F CFA )

| POSTE | LIBELLE   | 31/12/2019   | 31/12/2018   |
|-------|---|--------------|--------------|
| 1     | INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES  | 5 893        | 7 080        |
| 2     | INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES  | - 2 929      | - 3 254      |
| 3     | REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE  | -            | -            |
| 4     | COMMISSIONS (PRODUITS)  | 340          | 580          |
| 5     | COMMISSIONS (CHARGES)   | - 335        | - 172        |
| 6     | GAINS OU PERTES NETS SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE NEGOCIATION                              | -            | -            |
| 7     | GAINS OU PERTES NETS SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE PLACEMENT ET ASSIMILES                   | -            | -            |
| 8     | AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE   | 692          | 723          |
| 9     | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  | - 87         | - 68         |
| 10    | <b>PRODUIT NET BANCAIRE</b>   | <b>3 573</b> | <b>4 889</b> |
| 11    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  | -            | -            |
| 12    | CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION  | - 3 254      | - 4 140      |
| 13    | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | - 213        | - 341        |
| 14    | <b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>   | <b>106</b>   | <b>408</b>   |
| 15    | COÛT DU RISQUE  | - 192        | - 259        |
| 16    | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>- 86</b>  | <b>148</b>   |
| 17    | GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS IMMOBILISES   | - 69         | -            |
| 18    | <b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>   | <b>- 155</b> | <b>148</b>   |
| 19    | IMPOTS SUR LES BENEFICES  | - 55         | - 82         |
| 20    | <b>RESULTAT NET</b>   | <b>- 211</b> | <b>67</b>    |

AFFECTATION DU RESULTAT 2019

Le résultat 2019 a été entièrement affecté en Report à nouveau

(1): Ces comptes arrêtés par le Conseil d'administration du xxxxxxxx ont été vérifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par l'Assemblée Générale du xxxxxxxx