

BANK OF AFRICA - MALI

ACTIF DEC 2800 (en Unités FCFA)

POSTE	ACTIF	31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
A10	CAISSE	6 738 394 827	6 338 858 574	5 883 638 269	6 187 195 060
A02	CREANCES INTERBANCAIRES	42 471 896 945	39 679 382 240	38 090 768 407	27 212 918 385
A03	- A vue	28 316 126 480	24 717 546 077	25 021 346 810	14 203 753 503
A04	- Banque Centrale	18 604 281 400	17 106 077 691	22 936 170 995	9 999 196 980
A05	- Trésor Public, CCP				
A07	- Autres établissements de crédit	9 711 845 080	7 611 468 386	2 085 175 815	4 204 556 523
A08	- A terme	14 155 770 465	14 961 836 163	13 069 421 597	13 009 164 882
B02	CREANCES SUR LA CLIENTELE	102 256 619 586	99 209 943 037	100 922 397 912	109 457 661 636
B10	- Portefeuille d'effets commerciaux	4 144 861 329	4 845 590 682	4 318 671 520	7 908 859 034
B11	- Crédits de campagne				
B12	- Crédits ordinaires	4 144 861 329	4 845 590 682	4 318 671 520	7 908 859 034
B2A	- Autres concours à la clientèle	84 755 488 135	78 425 614 390	76 452 070 750	77 251 927 312
B2C	- Crédits de campagne	3 105 378 515	303 200 476	30 963 367	274 481 620
B2G	- Crédits ordinaires	81 650 109 620	78 122 413 914	76 421 107 383	76 977 445 692
B2N	- Comptes ordinaires débiteurs	13 356 270 122	15 938 737 965	20 151 655 642	24 296 875 290
B50	- Affacturage				
C10	TITRES DE PLACEMENT	18 731 362 325	20 164 372 461	24 366 101 628	28 462 232 553
D1A	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 325 036 161	1 324 172 436	1 455 081 875	1 552 450 845
D50	CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES		733 350 964	689 067 062	773 879 970
D20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	307 566 649	305 866 491	274 495 244	246 549 431
D22	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 253 691 963	11 349 775 707	11 393 715 531	11 152 876 646
E01	ACTIONNAIRES ET ASSOCIES				2 249 100 000
C20	AUTRES ACTIFS	4 213 039 529	5 247 607 310	4 478 527 365	4 984 044 983
C6A	COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	387 602 846	1 412 761 738	933 897 871	732 287 538
L80	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)				
E90	TOTAL DE L'ACTIF	188 685 210 831	185 766 090 958	188 487 691 164	193 011 197 047

BANK OF AFRICA - MALI

PASSIF DEC 2800 (en Unités FCFA)

POSTE	PASSIF	31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
F02	DETTES INTERBANCAIRES	15 189 590 246	13 599 890 346	12 859 796 172	18 704 744 768
F03	- A vue	1 468 775 496	1 782 978 510	2 237 265 343	3 818 671 283
F05	- Trésor Public, CCP				
F07	- Autres établissements de crédit	1 468 775 496	1 782 978 510	2 237 265 343	3 818 671 283
F08	- A terme	13 720 814 750	11 816 911 836	10 622 530 829	14 886 073 485
G02	DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE	152 832 091 761	150 700 980 156	153 338 757 875	148 882 214 660
G03	- Comptes d'épargne à vue	30 748 950 952	30 844 836 925	35 011 397 708	33 863 089 663
G04	- Comptes d'épargne à terme				
G05	- Bons de caisse				
G06	- Autres dettes à vue	82 126 100 370	78 024 846 001	84 573 745 899	82 616 877 395
G07	- Autres dettes à terme	39 957 040 439	41 831 297 230	33 753 614 268	32 402 247 602
H30	DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE	2 866 090 000	2 866 090 000	2 266 090 000	2 266 090 000
H35	AUTRES PASSIFS	3 434 389 522	3 302 453 417	4 739 287 144	4 651 952 277
H6A	COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	597 485 252	1 093 385 661	1 664 680 976	1 894 108 742
L30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 016 184 617	1 094 179 885	1 211 172 787	1 367 163 323
L35	PROVISIONS REGLEMENTEES				
L41	EMPRUNTS ET TITRES SUBORDONNES EMIS				
L10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
L20	FONDS AFFECTES				
L45	FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000
L66	CAPITAL OU DOTATION	5 650 000 000	5 650 000 000	5 650 000 000	7 200 000 000
L50	PRIMES LIEES AU CAPITAL	1 759 165 820	1 759 165 820	1 759 165 820	2 740 765 820
L55	RESERVES	2 853 674 112	2 853 674 112	3 011 530 386	2 729 030 386
L59	ECARTS DE REEVALUATION				
L70	REPORT A NOUVEAU (+/-)	400 831 006	400 831 006	401 183 227	401 183 227
L80	RESULTAT	1 005 708 495	359 732 060	506 026 777	1 093 943 844
L81	Bénéfice en instance d'approbation		1 005 708 495		
L82	Bénéfice de l'exercice				
L90	TOTAL DU PASSIF	188 685 210 831	185 766 090 958	188 487 691 164	193 011 197 047

0

0

0

0

BANK OF AFRICA - MALI

HORS BILAN (en Unités de FCFA)

POSTE	HORS BILAN	31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
	ENGAGEMENTS DONNES	20 912 027 445	22 507 367 028	21 407 112 098	26 190 987 946
	ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	1 364 278 035	2 590 815 040	2 395 728 355	6 223 989 635
N1A	- En faveur d'établissements de crédit				
N1J	- En faveur de la clientèle	1 364 278 035	2 590 815 040	2 395 728 355	6 223 989 635
	ENGAGEMENTS DE GARANTIE	19 547 749 410	19 916 551 988	19 011 383 743	19 966 998 311
N2A	- D'ordre d'établissements de crédit	8 713 469 875	8 713 469 875	7 274 416 269	7 274 416 270
N2J	- D'ordre de la clientèle	10 834 279 535	11 203 082 113	11 736 967 474	12 692 582 041
N3A	ENGAGEMENTS SUR TITRES				

	ENGAGEMENTS RECUS	76 146 101 280	79 579 070 432	86 373 287 539	90 784 345 896
	ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	0	0	0	0
N1H	- Reçus d'établissements de crédit				
	ENGAGEMENTS DE GARANTIE	76 146 101 280	79 579 070 432	86 373 287 539	90 784 345 896
N2H	- Reçus d'établissements de crédit	2 303 402 235	2 212 733 893	4 818 299 976	5 340 767 541
N2M	- Reçus de la clientèle	73 842 699 045	77 366 336 539	81 554 987 563	85 443 578 355
N3E	ENGAGEMENTS SUR TITRES				

BANK OF AFRICA - MALI

CHARGES DEC 2880 (en Unités de FCFA)

POSTE	CHARGES	31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
R01	INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 051 443 080	1 043 178 765	2 074 319 682	3 053 402 633
R03	- Sur dettes interbancaires	972 912 485	178 235 929	403 765 092	593 961 940
R04	- Sur dettes à l'égard de la clientèle	2 850 938 007	819 242 792	1 579 912 835	2 332 848 894
R4D	- Sur dettes représentées par un titre	227 592 588	45 700 044	90 641 755	126 591 799
R5Y	- Charges sur comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés et sur emprunts et titres subordonnés émis				
R05	- Autres intérêts et charges assimilées				
R5E	CHARGES SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES		100 909 159	173 855 001	243 229 655
R06	COMMISSIONS	37 829 638	1 839 210	8 152 463	14 705 756
R4A	CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	255 387 515	112 858 500	184 411 224	285 891 791
R4C	- Charges sur titres de placement				
R6A	- Charges sur opérations de change	144 350 524	98 990 379	133 689 121	205 164 910
R6F	- Charges sur opérations hors bilan	111 036 991	13 868 121	50 722 103	80 726 881
R6U	CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION BANCAIRE	178 138 063	29 413 169	76 723 025	118 915 260
R8G	ACHATS DE MARCHANDISES				
R8J	STOCKS VENDUS				
R8L	VARIATIONS DE STOCKS DE MARCHANDISES				
S01	FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION	8 657 665 839	1 819 734 249	3 904 646 150	5 785 611 819
S02	- Frais de personnel	3 661 966 053	898 436 630	1 917 304 633	2 789 192 189
S05	- Autres frais généraux	4 995 699 786	921 297 619	1 987 341 517	2 996 419 630
T51	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	1 349 654 408	377 079 775	751 414 548	1 114 344 488
T6A	SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS BILAN	2 666 476 785	371 720 693	1 065 511 497	1 553 621 016
T01	EXCEDENT DES DOTATIONS SUR LES REPRISES DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX				
T80	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 960 375	51 832 956	86 671 922	88 844 154
T81	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	900 156 604	129 510 433	280 770 233	373 904 292
T82	IMPOTS SUR LES BENEFICES	538 467 001	193 701 879	329 942 283	589 046 685
T83	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)	1 005 708 495	359 732 060	506 026 777	1 093 943 844
T84	TOTAL DES CHARGES	19 719 887 803	4 591 510 848	9 442 444 805	14 315 461 393

BANK OF AFRICA - MALI

PRODUITS DEC 2880 (en Unités de FCFA)

POSTE	PRODUITS	31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011
V01	INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	10 715 827 528	2 564 995 012	5 239 752 825	7 737 074 233
V03	- Intérêts et produits assimilés sur créances interbancaires	814 190 243	233 054 950	457 745 171	663 361 089
V04	- Intérêts et produits assimilés sur créances à l'égard de la clientèle	9 407 590 452	2 196 547 903	4 440 907 654	6 464 117 057
V51	- Produits et profits sur prêts et titres émis subordonnés				
V5F	- Produits et profits sur titres d'investissement	494 046 833	135 392 159	341 100 000	609 596 087
V05	- Autres intérêts et produits assimilés				
V5G	PRODUITS SUR CREDIT BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES		121 220 599	208 155 413	296 012 421
V06	COMMISSIONS	2 368 709 771	618 551 443	1 231 979 077	1 833 442 044
V4A	PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES	3 743 933 453	1 021 036 302	2 176 200 215	3 563 789 300
V4C	- Produits sur titres de placement	764 792 099	245 832 987	536 643 310	909 530 695
V4Z	- Dividendes et produits assimilés	210 660 000	35 576	143 189 556	211 027 056
V6A	- Produits sur opérations de change	1 820 196 597	551 656 960	1 052 605 418	1 715 406 624
V6F	- Intérêts sur opérations hors bilan	948 284 757	223 510 779	443 761 931	727 824 925
V6T	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION BANCAIRE	1 198 093 076	169 205 512	351 104 098	532 897 781
V8B	MARGES COMMERCIALES				
V8C	VENTES DE MARCHANDISES				
V8D	VARIATIONS DE STOCKS DE MARCHANDISES				
W4R	PRODUITS GENERAUX D'EXPLOITATION	625 348 312	80 302 109	146 587 904	249 459 974
X51	REPRISES D'AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	2 436 800	2 731 038	2 731 038	2 731 038
X6A	SOLDE EN BENEFICE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS BILAN				
X01	EXCEDENT DES REPRISES SUR LES DOTATIONS DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	500 000 000	0	0	0
X80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 274 578	2 759 880	2 937 415	4 890 036
X81	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	503 264 285	10 708 953	82 996 820	95 164 566
X83	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)				
X84	TOTAL DES PRODUITS	19 719 887 803	4 591 510 848	9 442 444 805	14 315 461 393

0

0

0

0

ETAT : Mali **Serge LEPOULTIER**

ETABLISSEMENT : Bank Of Africa Mali

e/r

1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | A | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C | date d'arrêté | C I B | LC | D | F | P | M |
(en unités de F CFA)

CODES POSTE	PASSIF	MONTANTS NETS	
		30/06/2010	30/06/2011
F02	DETTES INTERBANCAIRES	15 134 513 941	12 859 796 172
F03	- A vue	2 444 301 938	2 237 265 343
F05	. Trésor Public, CCP		
F07	. Autres établissements de crédit	2 444 301 938	2 237 265 343
F08	- A terme	12 690 212 003	10 622 530 829
G02	DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE	132 769 603 855	153 338 757 875
Q03	- Comptes d'épargne à vue	29 172 818 595	35 011 397 708
Q04	- Comptes d'épargne à terme		
Q05	- Bons de caisse		
Q06	- Autres dette à vue	70 947 746 329	84 573 745 899
Q07	- Autres dettes à terme	32 649 038 931	33 753 614 268
H30	DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE	3 332 180 000	2 266 090 000
H35	AUTRES PASSIFS	3 570 154 747	5 069 229 427
H6A	COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	1 095 267 787	1 334 738 693
L30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	808 034 430	1 211 172 787
L35	PROVISIONS REGLEMENTÉES		
L41	EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES	0	0
L10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
L20	FONDS AFFECTES		
L45	FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX	1 580 000 000	1 080 000 000
L66	CAPITAL OU DOTATION	5 500 000 000	5 650 000 000
L50	PRIMES LIÉES AU CAPITAL	1 556 872 010	1 759 165 820
L55	RESERVES	2 853 674 112	3 011 530 386
L59	ECARTS DE REEVALUATION		
L70	REPORT A NOUVEAU (+/-)	400 831 006	401 183 227
L80	RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-)	648 049 121	506 026 777
L90	TOTAL DU PASSIF	169 249 181 009	188 487 691 164

Etats Financiers Certifiés
par SARECI - SARL
Commissaire aux Comptes

BILAN

DEC 2800

destiné à la publication

Serge LEPOULTIER

ETAT : Mali

ETABLISSEMENT : Bank Of Africa Mali

3/5

20110630 | 01045 | LC | A | C | 0 | 1 | P | M
C date d'arrêté C I B LC D F P M
(en unités de F CFA)

HORS BILAN		30/06/2010	30/06/2011
	ENGAGEMENTS DONNES	25 209 790 591	21 407 112 098
	ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	1 060 685 106	2 395 728 355
N1A	En faveur d'établissements de crédit		
N1J	En faveur de la clientèle	1 060 685 106	2 395 728 355
	ENGAGEMENTS DE GARANTIE	24 149 105 485	19 011 383 743
N2A	D'ordre d'établissements de crédit	8 619 423 656	7 274 416 269
N2J	D'ordre de la clientèle	15 529 681 829	11 736 967 474
N3A	ENGAGEMENTS SUR TITRES		
POSTES	ENGAGEMENTS RECUS	83 521 736 526	86 373 287 539
	ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	0	0
N1K	Reçus d'établissements de crédit	0	0
	ENGAGEMENTS DE GARANTIE	83 521 736 526	86 373 287 539
N3H	Reçus d'établissements de crédit	12 542 496 976	4 818 299 976
N2M	Reçus de la clientèle	70 979 239 550	81 554 987 563
N3E	ENGAGEMENTS SUR TITRES		

