

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年9月30日
【計算期間】	第19期中（自 2022年1月1日 至 2022年6月30日）
【ファンド名】	ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクションリア・モンド （BNP PARIBAS Actionnariat Monde）
【発行者名】	ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス （BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France）
【代表者の役職氏名】	最高経営責任者代理 （Deputy CEO） ダヴィッド・ヴェヤン （David Vaillant）
【本店の所在の場所】	フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番 （1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】	弁護士 大 山 豪 気 弁護士 松 本 健
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	03-6775-1000
【縦覧に供する場所】	該当なし

（注）

- （1）ユーロ貨の円貨換算は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1ユーロ＝139.03円）による。
- （2）本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって行う。
- （3）本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
- （4）本書において「本ファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクションリア・モンド（BNP PARIBAS Actionnariat Monde）を意味し、「ESOPADファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員持株プラン（BNP PARIBAS ESOPAD）を意味する。

1 【ファンドの運用状況】

(1) 【投資状況】

ESOPADファンド

2022年9月7日現在

投資資産 の種類	投資地域	時価合計 (ユーロ)	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	127,457,927.99	17,720,475,728	99.9927

(2) 【運用実績】

【純資産の推移】

ESOPADファンド

2022年9月7日現在、同年7月31日以前12ヶ月以内における各月末におけるESOPADファンドの純資産の推移は次のとおりである。

	純資産総額		1単位当たりの純資産額	
	ユーロ	円	ユーロ	円
2021年8月31日	142,999,891.58	19,881,274,926	53.7299	7,470
2021年9月30日	150,879,523.88	20,976,780,205	55.4398	7,708
2021年10月29日	155,014,973.89	21,551,731,820	57.8992	8,050
2021年11月30日	146,010,941.51	20,299,901,198	55.0760	7,657
2021年12月31日	160,617,872.20	22,330,702,772	60.7656	8,448
2022年1月31日	163,360,307.16	22,711,983,504	62.9952	8,758
2022年2月28日	135,512,374.64	18,840,285,446	52.5068	7,300
2022年3月31日	133,714,664.05	18,590,349,743	51.9270	7,219
2022年4月29日	127,950,494.30	17,788,957,223	49.7022	6,910
2022年5月31日	145,907,020.39	20,285,453,045	53.1095	7,384
2022年6月30日	124,628,549.31	17,327,107,211	45.3681	6,308
2022年7月29日	126,132,849.87	17,536,250,117	46.0043	6,396

【分配の推移】

ESOPADファンド

該当なし

【収益率の推移】

ESOPADファンド

期間	収益率（％）
2021年8月1日から 2022年7月31日まで	-10.5845

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2022年7月31日現在の1単位当たりの純資産額

b = 2021年7月31日現在の1単位当たりの純資産額

2 【販売及び買戻しの実績】

ESOPADファンド

	発行受益証券総数（単位）	償還受益証券総数（単位）
(2021年8月1日から 2022年7月31日まで)	0 (本邦内：0)	204,288.5266 (本邦内： 11,077.9885)

3 【ファンドの経理状況】

ESOPADファンド

- a. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
- b. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
- c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ = 139.03円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 【資産及び負債の状況】

貸借対照表

BNP PARIBAS ESOPAD 資産	2021年6月30日現在		BNP PARIBAS ESOPAD 負債及び資本	2021年6月30日現在	
	ユーロ	千円		ユーロ	千円
有価証券			資本		
BNP パリバ(金融商品 -分類3)	142,679,370.21	19,836,713	資本金(分類1)	139,690,176.12	19,421,125
			当期純利益(損益-分 類7)	2,995,814.18	416,508
合計	142,679,370.21	19,836,713			
第三者勘定(分類4)	14.35	2			
財務勘定(分類5)	6,592.12	917			
支出勘定(分類6)	13.62	2			
資産合計	142,685,990.30	19,837,633	負債及び資本合計	142,685,990.30	19,837,633

損益計算書

BNP PARIBAS ESOPAD	2021年6月30日に終了した6ヶ月	
	ユーロ	千円
金融取引による収益		
株式及び類似有価証券からの収益	2,971,240.23	413,092
フランスの株式に係る税金調整	24,573.82	3,416
非流動的な未収金に係る調整	0.13	0
合計	2,995,814.18	416,508
金融取引による費用		
金融負債に係る費用	0.00	0
合計	0.00	0
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬 [*] (引当金: 617,010)	68,662.31	9,546
当期利益修正	0.00	0
当期純利益 (- +)	2,995,814.18	416,508

(^{*}) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれていない。

BALANCE			
BNP PARIBAS ESOPAD ACTIF	2021/6/30	BNP PARIBAS ESOPAD PASSIF	2021/6/30
Actions et Valeurs Assimilées		Capital	
BNP Paribas (Instrument financier - Classe 3)	142,679,370.21 €	Capital (Classe 1)	139,690,176.12 €
		Resultats (P&L - Classe 7)	2,995,814.18 €
Total I	142,679,370.21 €		
Tiers (Classes 4)	14.35 €		
Comptes Financiers (Classe 5)	6,592.12 €		
Charges (Classe 6)	13.62 €		
Total Actif :	142,685,990.30 €	Total Passif :	142,685,990.30 €

Compte de Resultat

BNP PARIBAS ESOPAD	2021/6/30
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions et valeurs assimilées	2,971,240.23
Régularisation action française avec abattement	24,573.82
Régularisation créances non négociable	0.13
Total I	2,995,814.18
Charges sur opérations financières	
Charges sur dettes financières	0.00
Total II	0.00
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (provision : 617010)	68,662.31
Régularisation des revenus de l'exercice	0.00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	2,995,814.18

(*) Les frais de gestion, pris en charge par BNP Paribas et réglé au profit de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, sont donnés pour information et n'entrent pas en compte dans les calculs du résultat.

貸借対照表

BNP PARIBAS ESOPAD 資産	2022年6月30日現在		BNP PARIBAS ESOPAD 負債及び資本	2022年6月30日現在	
	ユーロ	千円		ユーロ	千円
有価証券			資本		
BNP パリバ(金融商品 -分類3)	124,563,670.65	17,318,087	資本金(分類1)	114,547,975.74	15,925,605
			当期純利益(損益-分 類7)	10,080,573.55	1,401,502
合計	124,563,670.65	17,318,087			
第三者勘定(分類4)	-	-			
財務勘定(分類5)	64,878.64	9,020			
支出勘定(分類6)	-	-			
資産合計	124,628,549.29	17,327,107	負債及び資本合計	124,628,549.29	17,327,107

損益計算書

BNP PARIBAS ESOPAD	2022年6月30日に終了した6ヶ月	
	ユーロ	千円
金融取引による収益		
株式及び類似有価証券からの収益	9,431,988.08	1,311,329
フランスの株式に係る税金調整	648,585.47	90,173
非流動的な未収金に係る調整	0.00	0
合計	10,080,573.55	1,401,502
金融取引による費用		
金融負債に係る費用	0.00	0
合計	0.00	0
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬 [*] (引当金: 617,010)	70,693.42	9,829
当期利益修正	0.00	0
当期純利益 (- +)	10,080,573.55	1,401,502

(^{*}) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれていない。

BALANCE			
BNP PARIBAS ESOPAD ACTIF	2022/6/30	BNP PARIBAS ESOPAD PASSIF	2022/6/30
Actions et Valeurs Assimilées		Capital	
BNP Paribas (Instrument financier - Classe 3)	124,563,670.65 €	Capital (Classe 1)	114,547,975.74 €
		Resultats (P&L - Classe 7)	10,080,573.55 €
Total I	124,563,670.65 €		
Tiers (Classes 4)	- €		
Comptes Financiers (Classe 5)	64,878.64 €		
Charges (Classe 6)	- €		
Total Actif :	124,628,549.29 €	Total Passif :	124,628,549.29 €

Classification : Internal

Compte de Resultat

BNP PARIBAS ESOPAD	2022/6/30
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions et valeurs assimilées	9,431,988.08
Régularisation action française avec abattement	648,585.47
Régularisation créances non négociable	0.00
Total I	10,080,573.55
Charges sur opérations financières	
Charges sur dettes financières	0.00
Total II	0.00
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (provision : 617010)	* 70,693.42
Régularisation des revenus de l'exercice	0.00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	10,080,573.55

(*) Les frais de gestion, pris en charge par BNP Paribas et réglé au profit de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, sont donnés pour information et n'entrent pas en compte dans les calculs du résultat.

Classification : Internal

(2) 【投資有価証券明細表等】

【投資株式明細表】

2022年6月30日現在

銘柄	株式数	時価単価 (ユーロ)	時価単価 (円)	時価合計 (ユーロ)	時価合計 (円)	投資 比率 (%)
ビー・エヌ・ ピー・パリバ	2,745,810	45.37	6,308	124,577,399.70	17,319,995,880	99.9479
		取得価額 単価 (ユーロ)	取得価額 単価 (円)	取得価額 合計 (ユーロ)	取得価額 合計 (円)	
		21.395	2,975	58,745,882.37	8,167,440,026	

【株式以外の投資有価証券明細表】

該当なし

【投資不動産明細表】

該当なし

【その他投資資産明細表】

該当なし

【借入金明細表】

該当なし

4 【管理会社の概況】

(1) 【資本金の額】

管理会社であるビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント・フランス（旧ビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント）（以下「管理会社」という。）の授權資本及び払込資本金は2022年9月16日現在170,573,424ユーロ（23,714,823,139円）である。

管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数は次のとおりである。

（2022年9月16日現在）	
発行する株式総数	10,660,839
発行済株式総数	10,660,839

(2) 【事業の内容及び営業の状況】

管理会社は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は譲渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託（Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities）（以下「UCITS」という。）、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIFs」という。）及び委託の管理運営を行うことである。具体的には、以下の事業を行う。

- ・ UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出資を受けている。
- ・ とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行う。
- ・ より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。

管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。

管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービスに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

2022年8月31日現在

ファンドの設立国	ファンド数	純資産総額 (ユーロ)	純資産総額 (円)
フランス	257	該当なし	該当なし
ドイツ	-	該当なし	該当なし
オーストラリア	-	該当なし	該当なし
バーレーン	-	該当なし	該当なし
ベルギー	44	該当なし	該当なし
ケイマン諸島	-	該当なし	該当なし
韓国	-	該当なし	該当なし
スペイン	-	該当なし	該当なし
香港	-	該当なし	該当なし
アイルランド	-	該当なし	該当なし
イタリア	-	該当なし	該当なし
日本	-	該当なし	該当なし
ルクセンブルク	207	該当なし	該当なし
モナコ	-	該当なし	該当なし
オランダ	4	該当なし	該当なし
スイス	-	該当なし	該当なし
英国	-	該当なし	該当なし
アメリカ合衆国	-	該当なし	該当なし
その他	-	該当なし	該当なし

ファンドの種類	ファンド数	純資産総額 (ユーロ)	純資産総額 (円)
株式投資型	181	該当なし	該当なし
債券投資型	125	該当なし	該当なし
バランス型	194	該当なし	該当なし
現金投資型	12	該当なし	該当なし
保証型	0	該当なし	該当なし

（注）純資産額については、かかる値の算出が関連する監督官庁により義務付けられていないため、算出されていない。

(3) 【その他】

本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

5 【管理会社の経理の概況】

- a. 以下に記載されているファンドの管理会社の中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
- b. 以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
- c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ = 139.03円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 【資産及び負債の状況】

貸借対照表 - 資産
IFRS

科 目	2022年6月30日						2021年6月30日	
	総 額		償却累計額/引当金		純 額		純 額	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円
固定資産：								
無形固定資産：								
初期費用	6,097	848	6,097	848	0	0		
施設利用権、特許権、ライセンス、ソフトウェア及び類似権利	87,759,792	12,201,244	76,156,372	10,588,020	11,603,420	1,613,223	15,638,271	2,174,189
営業権(1)	411,873,881	57,262,826	41,450,217	5,762,824	370,423,664	51,500,002	370,264,664	51,477,896
建設仮勘定	9,721,903	1,351,636			9,721,903	1,351,636	3,425,550	476,254
有形固定資産：								
建物	707,305	98,337	509,906	70,892	197,399	27,444	17,536	2,438
その他の有形固定資産	4,488,745	624,070	3,045,294	423,387	1,443,451	200,683	485,998	67,568
金融固定資産(2)：								
株式投資	2,354,151	327,298	40,186	5,587	2,313,965	321,711	1,774,487	246,707
株式投資に関連する債権	6,877,486	956,177			6,877,486	956,177	6,945,037	965,568
その他の投資証券	90,071	12,523			90,071	12,523	0	0
その他の金融固定資産					0	0	87	12
	523,879,430	72,834,957	121,208,073	16,851,558	402,671,358	55,983,399	398,551,630	55,410,633
前渡金：	64,945	9,029			64,945	9,029	3,501	487
債権(3)：								
営業債権	249,371,428	34,670,110	113,644	15,800	249,257,784	34,654,310	233,368,539	32,445,228
その他の債権	202,650,821	28,174,544			202,650,821	28,174,544	166,816,790	23,192,538
市場性のある有価証券：								
その他の有価証券	259,572,687	36,088,391	10,563,399	1,468,629	249,009,288	34,619,761	234,025,452	32,536,559
現金及び現金等価物：	31,255,791	4,345,493			31,255,791	4,345,493	63,607,096	8,843,295
前払費用(3)	5,234,270	727,721			5,234,270	727,721	5,506,686	765,595
	748,149,941	104,015,286	10,677,043	1,484,429	737,472,899	102,530,857	703,328,065	97,783,701
評価差額金 - 資産	146,100	20,312			146,100	20,312	93,859	13,049
資産合計	1,272,175,472	176,870,556	131,885,115	18,335,988	1,140,290,357	158,534,568	1,101,973,553	153,207,383
(1) 内、リース権								
(2) 内、1年以内期限（総額）								
(3) 内、1年超期限（総額）								

貸借対照表 - 負債及び株主資本

IFRS

科 目	2022年6月30日		2021年6月30日	
	純額		純額	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
株主資本：				
株式資本（支払済120,340,176ユーロ 〔16,730,895千円〕を含む。）	120,340,176	16,730,895	120,340,176	16,730,895
株式、併合及び払込剰余金	356,566,378	49,573,424	356,566,378	49,573,424
準備金				
法定準備金	12,034,018	1,673,090	12,034,018	1,673,090
その他の準備金	145,630	20,247	145,630	20,247
未処分利益剰余金	38,573,857	5,362,923	31,817,706	4,423,616
当期純利益（損益）：	56,148,051	7,806,264	71,036,783	9,876,244
	583,808,110	81,166,842	591,940,691	82,297,514
引当金：				
負債性引当金	9,685,187	1,346,532	20,883,534	2,903,438
費用性引当金	852,430	118,513	6,386,439	887,907
	10,537,618	1,465,045	27,269,973	3,791,344
負債(1)：				
金融機関からの借入金(2)	152,352,791	21,181,609	131,976,379	18,348,676
その他の借入金及び金融負債(3)	10,557,541	1,467,815	14,697,778	2,043,432
営業未払金	287,367,910	39,952,761	240,261,110	33,403,502
未払法人税及び社会保険関連債務	80,590,746	11,204,531	77,178,726	10,730,158
固定資産購入関係債務	2,201,692	306,101	1,088,620	151,351
その他の負債	12,721,109	1,768,616	17,460,528	2,427,537
	545,791,789	75,881,432	482,663,140	67,104,656
評価差額金 - 負債	152,840	21,249	99,749	13,868
負債及び株主資本合計	1,140,290,357	158,534,568	1,101,973,553	153,207,383
(1) 内、1年超期限(a)				
(1) 内、1年以内期限(a)	545,791,789	75,881,432	482,663,140	67,104,656
(2) 内、当座借越及びその他短期 銀行借入金	152,352,791	21,181,609	131,976,379	18,348,676
(3) 内、ローン・パーティシペーション				
(a) 前受金を除く。				

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Version Monde

Comptes arrêtés au 30 Juin 2022

BILAN - ACTIF
(IFRS)

	2022/6/30			2021/6/30
	Brut	Depr./Amort./Prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6,097	6,097	0	
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	87,759,792	76,156,372	11,603,420	15,638,271
Fonds commercial (1)	411,873,881	41,450,217	370,423,664	370,264,664
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	9,721,903		9,721,903	3,425,550
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	707,305	509,906	197,399	17,536
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4,488,745	3,045,294	1,443,451	485,998
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2,354,151	40,186	2,313,965	1,774,487
Créances rattachées à des participations	6,877,486		6,877,486	6,945,037
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	90,071		90,071	0
Prêts				
Autres immobilisations financières			0	87
	523,879,430	121,208,073	402,671,358	398,551,630
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnement				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64,945		64,945	3,501
CREANCES (3)				
Clients et comptes rattachés	249,371,428	113,644	249,257,784	233,368,539
Autres créances	202,650,821		202,650,821	166,816,790
Capital souscrit-appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
autres titres	259,572,687	10,563,399	249,009,288	234,025,452
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	31,255,791		31,255,791	63,607,096
Charges constatées d'avance (3)	5,234,270		5,234,270	5,506,686
	748,149,941	10,677,043	737,472,899	703,328,065
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif	146,100		146,100	93,859
TOTAL ACTIF	1,272,175,472	131,885,115	1,140,290,357	1,101,973,553
(1) Dont droits au bail				
(2) Dont dû à moins d'1 an (brut)				
(3) Dont dû à plus d'1 an (brut)				

Page 1

Comptes arrêtés au 30 Juin 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Version Monde

BILAN PASSIF
IFRS

	2022/6/30	2021/6/30
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 120,340,176)	120,340,176	120,340,176
Primes d'émission, de fusion, d'apport	356,566,378	356,566,378
Ecart de réévaluation		
Réserves:		
- Réserve légale	12,034,018	12,034,018
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	145,630	145,630
Report à nouveau	38,573,857	31,817,706
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	56,148,051	71,036,783
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	583,808,110	591,940,691
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	9,685,187	20,883,534
Provisions pour charges	852,430	6,386,439
	10,537,618	27,269,973
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	152,352,791	131,976,379
Emprunts et dettes financières (3)	10,557,541	14,697,778
Avance et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	287,367,910	240,261,110
Dettes fiscales et sociales	80,590,746	77,178,726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2,201,692	1,088,620
Autres dettes	12,721,109	17,460,528
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	545,791,789	482,663,140
Ecart de conversion - Passif	152,840	99,749
TOTAL PASSIF	1,140,290,357	1,101,973,553
(1) Dont dû à plus d'1 an (a)		
(1) Dont dû à moins d'1 an (a)	545,791,789	482,663,140
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	152,352,791	131,976,379
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Page 2

(2) 【損益の状況】

損益計算書
IFRS

科 目	2022年6月30日						2021年6月30日	
	フランス		輸出		合計		合計	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円
営業収益 (1) : サービスの提供	519,400,358	72,212,232			519,400,358	72,212,232	517,207,594	71,907,372
純売上収益	519,400,358	72,212,232			519,400,358	72,212,232	517,207,594	71,907,372
資本財					240,888	33,491	(168,171)	(23,381)
減価償却、引当金戻入及び付替費用					9,340,991	1,298,678	11,663,473	1,621,573
その他の収益					427,279	59,405	19,512	2,713
					529,409,516	73,603,805	528,722,408	73,508,276
営業費用(2) :								
その他外部購入費及び費用(a)					348,824,909	48,497,127	347,181,040	48,268,580
税金及びその他類似支出額					16,724,848	2,325,256	14,027,922	1,950,302
給与					70,286,067	9,771,872	68,029,157	9,458,094
社会保険費用					21,968,779	3,054,319	21,129,240	2,937,598
減価償却費及び引当金繰入額								
固定資産に関する減価償却費					3,594,365	499,725	3,804,065	528,879
負債性と費用性引当金繰入額					1,508,110	209,673	3,504,342	487,209
その他の費用					796,676	110,762	289,209	40,209
					463,703,755	64,468,733	457,964,974	63,670,870
営業利益					65,705,761	9,135,072	70,757,434	9,837,406
金融収益 :								
株式投資収益(3)					1,394,041	193,814	189,191	26,303
その他の利息及び関連収益(3)					3,237,952	450,172	2,259,359	314,119
減価償却費、引当金戻入及び付替費用					5,754	800		
為替差益					793,860	110,370	291,374	40,510
市場性のある有価証券売却益					2,703	376	249,643	34,708
					5,434,311	755,532	2,989,566	415,639
金融費用 :								
減価償却費及び引当金繰入額					1,326,974	184,489	1,165,817	162,084
支払利息及び類似費用(4)					471,655	65,574	480,839	66,851
為替差損					334,663	46,528	187,650	26,089
市場性のある有価証券売却費用					2,186	304		
					2,135,478	296,896	1,834,306	255,024
金融利益(純額)					3,298,833	458,637	1,155,260	160,616
通常の活動からの税引前利益					69,004,594	9,593,709	71,912,693	9,998,022
特別利益 :								
管理取引に係る特別利益					780	108	14,636,364	2,034,894
					780	108	14,636,364	2,034,894
特別損失 :								
管理取引に係る特別損失					(1,500)	(209)	3,129	435
資本取引に係る特別損失					5,776	803		
					4,276	594	3,129	435
特別損益(純額)					(3,497)	(486)	14,633,235	2,034,459
従業員利益分配金					5,906,034	821,116	3,937,116	547,377
法人税					6,947,012	965,843	11,572,030	1,608,859
収益合計 :					534,844,606	74,359,446	546,348,338	75,958,809
費用合計 :					478,696,555	66,553,182	475,311,555	66,082,565
当期純利益					56,148,051	7,806,264	71,036,783	9,876,244
(a) 以下を含む。 - 設備に係るファイナンスリース費用 - 土地建物に係るファイナンスリース費用 (1) 内、過年度に係る収益 (2) 内、過年度に係る費用 (3) 内、関連事業に係る収益 (4) 内、関連事業に係る利息								

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Version Monde

Comptes arrêtés au 30 Juin 2022

COMPTE DE RESULTAT
IFRS

	2022/6/30			2021/6/30
	France	Export	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue – biens				
Production vendue – services	519,400,358		519,400,358	517,207,594
Chiffres d'affaires net	519,400,358		519,400,358	517,207,594
Production stockée				
Production immobilisée			240,888	-168,171
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Preprise sur provisions et transfert de charges			9,340,991	11,663,473
Autres produits			427,279	19,512
			529,409,516	528,722,408
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			348,824,909	347,181,040
Impôts, taxes et versements assimilés			16,724,848	14,027,922
Salaires et traitements			70,286,067	68,029,157
Charges sociales			21,968,779	21,129,240
Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
- Sur immobilisations : dotation aux amortissements			3,594,365	3,804,065
- Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			1,508,110	3,504,342
Autres charges			796,676	289,209
			463,703,755	457,964,974
RESULTAT D'EXPLOITATION			65,705,761	70,757,434
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			1,394,041	189,191
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3,237,952	2,259,359
Reprises sur dépréciation, provisions et transfert de charges			5,754	
Différences positives de change			793,860	291,374
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			2,703	249,643
			5,434,311	2,989,566
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions			1,326,974	1,165,817
Intérêts et charges assimilées (4)			471,655	480,839
Différence négatives de change			334,663	187,650
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			2,186	
			2,135,478	1,834,306
RESULTAT FINANCIER			3,298,833	1,155,260
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			69,004,594	71,912,693

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	780	14,636,364
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges		
	780	14,636,364
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	-1,500	3,129
Sur opérations en capital	5,776	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	4,276	3,129
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3,497	14,633,235
Participation des salariés aux résultats	5,906,034	3,937,116
Impôts sur les bénéfices	6,947,012	11,572,030
Total income	534,844,606	546,348,338
Total charges	478,696,555	475,311,555
BENEFICE OU PERTE	56,148,051	71,036,783
<i>(a) y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		