

Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

Bilan intermédiaire consolidé au 30 juin 2009

Actifs				Passifs	
	30.06.09	31.12.08			
	milliers Fr.	milliers Fr.		30.06.09 milliers Fr.	
				31.12.08 milliers Fr.	
Liquidités	3'640'411	3'904'096	Engagements résultant de papiers monétaires	10	61
Créances résultant de papiers monétaires	24'505	37'519	Engagements envers les banques	489'177	440'298
Créances sur les banques	6'160'810	5'746'762	Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements	8'372	8'488
Créances sur la clientèle	1'451'726	1'627'652	Autres engagements envers la clientèle	10'298'593	10'263'162
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	52'473	78'570	Comptes de régularisation	197'565	237'942
Immobilisations financières	643'962	492'275	Autres passifs	377'493	672'162
Participations non consolidées	84'628	87'190	Correctifs de valeurs et provisions	114'128	114'972
Immobilisations corporelles	190'260	194'133	<i>Total des engagements</i>	<u>11'485'338</u>	<u>11'737'085</u>
Valeurs immatérielles	23'234	19'040	Réserves pour risques bancaires généraux	228'836	222'983
Comptes de régularisation	135'765	144'959	Capital social	45'000	45'000
Autres actifs	302'523	657'295	Réserves issues du capital	127'050	133'197
			Réserves issues du bénéfice	758'436	662'811
			Propres titres de participations	(33'442)	(42'545)
			Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres	37'876	29'945
			Bénéfice du Groupe	61'203	201'017
			<i>Total des fonds propres</i>	<u>1'224'959</u>	<u>1'252'407</u>
Total des actifs	<u>12'710'297</u>	<u>12'989'491</u>	Total des passifs	12'710'297	12'989'491
Total des créances de rang subordonné	3'021	2'985	Total des engagements de rang subordonné	0	0
Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés	28	23	Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés	61'760	41'652
Opérations hors-bilan			Instruments financiers dérivés		
Engagements conditionnels	453'710	460'703	Valeurs de remplacement positives	272'691	602'692
Engagements irrévocables	61'410	64'148	Valeurs de remplacement négatives	268'868	597'502
			Montants du sous-jacent	20'383'432	24'423'355
			Opérations fiduciaires	9'534'086	9'202'710

Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2009

	30.06.09	30.06.08		30.06.09	30.06.08
	milliers Fr.	milliers Fr.		milliers Fr.	milliers Fr.
Opérations d'intérêts			Autres résultats ordinaires		
Produit des intérêts et des escomptes	55'416	188'233	Résultat des aliénations d'immobilisations financières	(270)	(63)
Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	426	364	Produit total des participations	6'662	9'709
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	2'509	2'476	Résultat des immeubles	461	355
Charges d'intérêts	17'269	137'120	Autres produits ordinaires	9'534	6'065
<i>Résultat des opérations d'intérêts</i>	<u>41'082</u>	<u>53'952</u>	Autres charges ordinaires	107	644
			<i>Résultat autres résultats ordinaires</i>	<u>16'280</u>	<u>15'422</u>
Opérations de commissions et des prestations de service			Total produits d'exploitation	338'106	420'544
Produit des commissions sur les opérations de crédit	1'139	752	Charges d'exploitation		
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	242'747	299'428	Charges de personnel	174'927	192'199
Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de services	34'619	42'276	Autres charges d'exploitation	59'156	65'513
Charges de commissions	49'104	45'302	<i>Total charges d'exploitation</i>	<u>234'083</u>	<u>257'712</u>
<i>Résultat des opérations de commissions et des prestations de services</i>	<u>229'401</u>	<u>297'154</u>	Bénéfice brut	104'023	162'832
Résultat des opérations de négoce	51'343	54'016	Amortissements sur l'actif immobilisé	17'488	15'813
			Correctifs de valeurs, provisions et pertes	4'579	8'302
			Résultat intermédiaire	81'956	138'717
			Produits extraordinaires	4'795	6'997
			Charges extraordinaires	6'197	6'525
			Impôts	19'351	33'639
			Bénéfice du Groupe	61'203	105'550