

Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

Bilan intermédiaire consolidé au 30 juin 2006

| Actifs | | | | | Passifs |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 30.06.2006 | 31.12.2005 | | | 30.06.2006 |
| | milliers Fr. | milliers Fr. | | | milliers Fr. |
| | | | | | 31.12.2005 |
| | | | | | milliers Fr. |
| Liquidités | 182'349 | 304'156 | Engagements résultant de papiers monétaires | 42 | 59 |
| Créances résultant de papiers monétaires | 17'143 | 21'820 | Engagements envers les banques | 874'630 | 551'348 |
| Créances sur les banques | 6'613'849 | 4'801'081 | Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements | 7'328 | 7'466 |
| Créances sur la clientèle | 1'187'093 | 1'537'440 | Autres engagements envers la clientèle | 6'342'837 | 5'414'854 |
| Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce | 26'749 | 21'704 | Comptes de régularisation | 184'848 | 159'925 |
| Immobilisations financières | 225'332 | 223'323 | Autres passifs | 226'624 | 173'601 |
| Participations non consolidées | 76'833 | 76'509 | Correctifs de valeurs et provisions | 88'486 | 87'463 |
| Immobilisations corporelles | 164'661 | 166'236 | <i>Total des engagements</i> | <u>7'724'795</u> | <u>6'394'716</u> |
| Valeurs immatérielles | 15'998 | 15'748 | Réserves pour risques bancaires généraux | 170'745 | 164'895 |
| Comptes de régularisation | 73'040 | 60'970 | Capital social | 45'000 | 45'000 |
| Autres actifs | 186'199 | 179'264 | Réserves issues du capital | 46'293 | 46'293 |
| | | | Réserves issues du bénéfice | 638'385 | 571'208 |
| | | | Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres | 48'588 | 46'805 |
| | | | Bénéfice du Groupe | 95'440 | 139'334 |
| | | | <i>Total des fonds propres</i> | <u>1'044'451</u> | <u>1'013'535</u> |
| Total des actifs | <u>8'769'246</u> | <u>7'408'251</u> | Total des passifs | <u>8'769'246</u> | <u>7'408'251</u> |
| | | | | | |
| Total des créances de rang subordonné | 3'453 | 3'648 | Total des engagements de rang subordonné | 0 | 0 |
| Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés | 616 | 434 | Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés | 5'155 | 7'112 |
| | | | | | |
| Opérations hors-bilan | | | Instruments financiers dérivés | | |
| Engagements conditionnels | 367'725 | 323'493 | Valeurs de remplacement positives | 124'141 | 97'826 |
| Engagements irrévocables | 61'265 | 54'201 | Valeurs de remplacement négatives | 106'859 | 103'928 |
| Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires | 0 | 0 | Montants du sous-jacent | 18'541'131 | 11'660'055 |
| | | | Opérations fiduciaires | 7'569'516 | 6'911'717 |

Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2006

| | 30.06.2006 | 30.06.2005 | | 30.06.2006 | 30.06.2005 |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | milliers Fr. | milliers Fr. | | milliers Fr. | milliers Fr. |
| Opérations d'intérêts | | | Autres résultats ordinaires | | |
| Produit des intérêts et des escomptes | 114'267 | 73'386 | Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 2'124 | 249 |
| Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce | 382 | 314 | Produit total des participations | 6'554 | 2'869 |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 1'979 | 2'119 | Résultat des immeubles | 346 | 381 |
| Charges d'intérêts | 78'909 | 47'285 | Autres produits ordinaires | 3'955 | 4'224 |
| <i>Résultat des opérations d'intérêts</i> | <u>37'719</u> | <u>28'534</u> | Autres charges ordinaires | 713 | 223 |
| | | | <i>Résultat autres résultats ordinaires</i> | <u>12'266</u> | <u>7'500</u> |
| Opérations de commissions et des prestations de service | | | Total produits d'exploitation | 346'097 | 256'284 |
| Produit des commissions sur les opérations de crédit | 662 | 652 | Charges d'exploitation | | |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 272'654 | 201'559 | Charges de personnel | 152'073 | 119'195 |
| Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de services | 18'083 | 16'958 | Autres charges d'exploitation | 45'767 | 41'741 |
| Charges de commissions | 47'828 | 38'565 | <i>Total charges d'exploitation</i> | <u>197'840</u> | <u>160'936</u> |
| <i>Résultat des opérations de commissions et des prestations de services</i> | <u>243'571</u> | <u>180'604</u> | Bénéfice brut | 148'257 | 95'348 |
| Résultat des opérations de négoce | 52'541 | 39'646 | Amortissements sur l'actif immobilisé | 14'823 | 14'078 |
| | | | Correctifs de valeurs, provisions et pertes | 3'260 | 1'557 |
| | | | Résultat intermédiaire | 130'174 | 79'713 |
| | | | Produits extraordinaires | 1'970 | 2'294 |
| | | | Charges extraordinaires | 7'459 | 7'308 |
| | | | Impôts | 29'245 | 20'387 |
| | | | Bénéfice du Groupe | 95'440 | 54'312 |