



**Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève**

**Bilan intermédiaire consolidé au 30 juin 2012**

| <b>Actifs</b>   |                   |                   | <b>Passifs</b>  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|   | 30.06.12          | 31.12.11          |   |                   |                   |
|   | milliers Fr.      | milliers Fr.      | 30.06.12<br>milliers Fr.  |                   |                   |
|   |                   |                   | 31.12.11<br>milliers Fr.  |                   |                   |
| Liquidités  | 3'818'001         | 3'300'618         | Engagements résultant de papiers monétaires   | 1'104             | 48                |
| Créances résultant de papiers monétaires  | 175'278           | 17'703            | Engagements envers les banques  | 304'016           | 259'125           |
| Créances sur les banques  | 6'998'432         | 7'391'811         | Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements                         | 7'935             | 7'358             |
| Créances sur la clientèle   | 1'811'196         | 1'388'619         | Autres engagements envers la clientèle  | 12'457'936        | 11'729'780        |
| Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce                        | 31'609            | 32'081            | Comptes de régularisation   | 165'935           | 189'215           |
| Immobilisations financières   | 1'033'881         | 1'074'457         | Autres passifs  | 224'673           | 382'684           |
| Participations non consolidées  | 93'787            | 92'122            | Correctifs de valeurs et provisions   | 62'324            | 65'465            |
| Immobilisations corporelles   | 255'270           | 248'669           | <i>Total des engagements</i>  | <u>13'223'923</u> | <u>12'633'675</u> |
| Valeurs immatérielles   | 2'294             | 14'088            | Réserves pour risques bancaires généraux  | 297'592           | 311'734           |
| Comptes de régularisation   | 117'865           | 93'484            | Capital social  | 45'000            | 45'000            |
| Autres actifs   | 202'492           | 361'497           | Réserves issues du capital  | 79'892            | 93'644            |
|   |                   |                   | Réserves issues du bénéfice   | 872'821           | 832'756           |
|   |                   |                   | Propres titres de participations  | (53'305)          | (56'016)          |
|   |                   |                   | Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres   | 33'853            | 29'292            |
|   |                   |                   | Bénéfice du Groupe  | 40'329            | 125'064           |
|   |                   |                   | <i>Total des fonds propres</i>  | <u>1'316'182</u>  | <u>1'381'474</u>  |
| <b>Total des actifs</b>   | <u>14'540'105</u> | <u>14'015'149</u> | Total des passifs   | 14'540'105        | 14'015'149        |
|   |                   |                   |   |                   |                   |
| Total des créances de rang subordonné   | 2'651             | 2'437             | Total des engagements de rang subordonné  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   |   |                   |                   |
| Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés | 38'414            | 41'600            | Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés | 113'550           | 20'663            |
|   |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>Opérations hors-bilan</b>  |                   |                   | Instruments financiers dérivés  |                   |                   |
| Engagements conditionnels   | 338'589           | 324'056           | Valeurs de remplacement positives   | 175'588           | 344'719           |
| Engagements irrévocables  | 67'954            | 54'688            | Valeurs de remplacement négatives   | 166'603           | 337'189           |
| Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires                    | 2'178             | 2'347             | Montants du sous-jacent   | 21'070'587        | 22'505'565        |
|   |                   |                   | Opérations fiduciaires  | 4'779'305         | 5'769'088         |

# Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2012

|  | 30.06.12       | 30.06.11       |  | 30.06.12       | 30.06.11       |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  | milliers Fr.   | milliers Fr.   |  | milliers Fr.   | milliers Fr.   |
| <b>Opérations d'intérêts</b>   |                |                | <b>Autres résultats ordinaires</b>                     |                |                |
| Produit des intérêts et des escomptes  | 24'813         | 32'701         | Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 954            | 644            |
| Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce      | 35             | 54             | Produit total des participations                       | 7'351          | 6'631          |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières           | 2'055          | 1'896          | Résultat des immeubles                                 | 1'161          | 754            |
| Charges d'intérêts   | 3'792          | 4'338          | Autres produits ordinaires                             | 4'889          | 8'436          |
| <i>Résultat des opérations d'intérêts</i>  | <u>23'111</u>  | <u>30'313</u>  | Autres charges ordinaires                              | 94             | 1'221          |
|  |                |                | <i>Résultat autres résultats ordinaires</i>            | <u>14'261</u>  | <u>15'244</u>  |
| <b>Opérations de commissions et des prestations de service</b>                   |                |                | <b>Total produits d'exploitation</b>                   | 326'076        | 359'272        |
| Produit des commissions sur les opérations de crédit                             | 756            | 812            | <b>Charges d'exploitation</b>                          |                |                |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 265'598        | 300'126        | Charges de personnel                                   | 202'831        | 185'529        |
| Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de services     | 35'062         | 35'135         | Autres charges d'exploitation                          | 67'096         | 63'413         |
| Charges de commissions   | 57'717         | 66'908         | <i>Total charges d'exploitation</i>                    | <u>269'927</u> | <u>248'942</u> |
| <i>Résultat des opérations de commissions et des prestations de services</i>     | <u>243'699</u> | <u>269'165</u> | <b>Bénéfice brut</b>                                   | 56'149         | 110'330        |
| <b>Résultat des opérations de négoce</b>   | 45'005         | 44'550         | Amortissements sur l'actif immobilisé                  | 18'982         | 16'443         |
|  |                |                | Correctifs de valeurs, provisions et pertes            | 2'983          | 1'733          |
|  |                |                | <b>Résultat intermédiaire</b>                          | 34'184         | 92'154         |
|  |                |                | Produits extraordinaires                               | 25'082         | 3'185          |
|  |                |                | Charges extraordinaires                                | 6'388          | 6'320          |
|  |                |                | Impôts   | 12'549         | 17'204         |
|  |                |                | <b>Bénéfice du Groupe</b>                              | 40'329         | 71'815         |