

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Freitag - Vendredi - Venerdi, 08.08.2014, No 151, Jahrgang - année - anno: 132

NBK Banque Privée (Suisse) S.A.

Bilan intermédiaire au 30 juin 2014

|                                          | 30.06.2014  | 31.12.2013  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actifs                                   | CHF         | CHF         |
| Liquidités                               | 139'945'586 | 101'718'536 |
| Créances résultant de papiers monétaires | -           | -           |
| Créances sur les banques                 | 31'518'078  | 47'265'190  |
| Créances sur la clientèle                | 381'978'357 | 321'990'375 |
| Immobilisations financières              | 11'651'906  | 18'375'361  |
| Immobilisations corporelles              | 1'432'156   | 1'616'893   |
| Comptes de régularisation                | 1'765'740   | 1'480'207   |
| Autres actifs                            | 155'674     | 1'377'895   |
| TOTAL DES ACTIFS                         | 568'447'497 | 493'824'457 |

| Passifs                                  | CHF         | CHF         |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Engagements envers les banques           | 205'958'447 | 176'344'725 |
| Autres engagements envers la clientèle   | 295'448'257 | 251'548'380 |
| Comptes de régularisation                | 8'283'281   | 8'186'503   |
| Autres passifs                           | 667'762     | 705'695     |
| Correctifs de valeurs et provisions      | 272'700     | 250'000     |
| Réserves pour risques bancaires généraux | 4'697'442   | 4'697'442   |
| Capital social                           | 15'000'000  | 15'000'000  |
| Réserve légale générale                  | 3'743'261   | 3'598'774   |
| Bénéfice reporté                         | 33'348'451  | 30'603'191  |
| Bénéfice/ (perte) de l'exercice          | 1'027'896   | 2'889'747   |
| TOTAL DES PASSIFS                        | 568'447'497 | 493'824'457 |

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Total des engagements de rang subordonné | 45'000'000 | 45'000'000 |
|------------------------------------------|------------|------------|

| OPERATIONS HORS BILAN               | CHF         | CHF         |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Engagements conditionnels           | 235'781'033 | 222'817'187 |
| Engagements irrévocables            | 398'000     | 398'000     |
| Instruments financiers dérivés      |             |             |
| – valeurs de remplacement positives | 93'539      | 1'302'686   |
| – valeurs de remplacement négatives | 145'137     | 173'018     |
| – Montants du sous-jacent           | 59'768'637  | 78'269'310  |
| Opérations fiduciaires              | 868'110'671 | 873'843'601 |

Compte de résultat intermédiaire au 30 juin 2014

|                                                                                  | 01.01.-30.06.2014 | 01.01.-30.06.2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  | CHF               | CHF               |
| Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire                             |                   |                   |
| Résultat des opérations d'intérêts                                               |                   |                   |
| Produit des intérêts et des escomptes                                            | 1'921'123         | 1'636'124         |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières           | 122'628           | 426'096           |
| Charges d'intérêts                                                               | -373'222          | -383'457          |
| Sous-total                                                                       | 1'670'529         | 1'678'763         |
| Résultat des opérations de commissions et des prestations de services            |                   |                   |
| Produit des commissions sur les opérations de crédit                             | 41'718            | 67'617            |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 10'450'134        | 9'843'845         |
| Produit des commissions sur les autres prestations de services                   | 121'196           | 98'272            |
| Charges de commissions                                                           | -2'836'490        | -2'747'940        |
| Sous-total                                                                       | 7'776'558         | 7'261'794         |
| Résultat des opérations de négoce                                                | 351'117           | 1'067'667         |
| Autres résultats ordinaires                                                      |                   |                   |
| Résultat des aliénations d'immobilisations financières                           | 336'833           | 553'853           |
| Autres produits ordinaires                                                       | -                 | -                 |
| Autres charges ordinaires                                                        | -106'078          | -33'976           |
| Sous-total                                                                       | 230'755           | 519'877           |
| Résultat totaux de l'activité bancaire ordinaire                                 | 10'028'959        | 10'528'101        |

|                                             | CHF        | CHF        |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Charges d'exploitation                      |            |            |
| Charges du personnel                        | -5'613'604 | -5'352'738 |
| Autres charges d'exploitation               | -2'907'556 | -2'668'112 |
| Sous-total                                  | -8'521'160 | -8'020'850 |
| Bénéfice brut                               | 1'507'799  | 2'507'251  |
| Amortissements sur l'actif immobilisé       | -194'214   | -186'218   |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | -95'689    | -5'296     |
| Résultat intermédiaire                      | 1'217'896  | 2'315'737  |
| Produits extraordinaires                    | -          | 28'000     |
| Impôts                                      | -190'000   | -169'000   |
| Bénéfice de l'exercice                      | 1'027'896  | 2'174'737  |