

Bank of New York – Inter Maritime Bank, Geneva

Bilan au 31 décembre 2005

| Actifs | Bilan au 31 décembre 2005 | | Passifs | |
|--|---------------------------|----------------|--|------------------|
| | 31.12.2005 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
| | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Liquidités | 4 383 295.56 | 55 886 268.41 | Engagements envers les banques | 19 856 120.16 |
| Créances résultant de papiers monétaires | 518 611.97 | 1 685 236.72 | Autres engagements envers la clientèle | 158 917 700.88 |
| Créances sur les banques | 111 786 017.51 | 102 452 929.07 | Comptes de régularisation | 4 749 144.31 |
| Créances sur la clientèle | 126 993 009.64 | 89 987 824.11 | Autres passifs | 2 001 169.20 |
| Immobilisations financières | 16 627 626.85 | 3 360 544.31 | Correctifs de valeurs et provisions | 29 110 184.41 |
| Participations | 0.00 | 350 000.00 | Capital social | 45 000 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 195 480.65 | 20 090 134.60 | Réserve légale générale | 11 535 000.00 |
| Comptes de régularisation | 1 811 557.41 | 862 278.53 | Autres réserves | 2 500 000.00 |
| Autres actifs | 1 985 107.67 | 1 844 321.38 | Bénéfice reporté | 64 723.52 |
| Total des actifs | 264 300 707.26 | 276 519 537.13 | Bénéfice de la période / de l'exercice | -9 433 335.22 |
| Opérations hors-bilan | | | Total des passifs | 264 300 707.26 |
| Engagements conditionnels | 38 516 407.99 | 38 875 187.99 | Instruments financiers dérivés | |
| Crédits par engagements | 0.00 | 8 447 538.52 | Valeurs de remplacement positives | 1 082 404.35 |
| | | | Valeurs de remplacement négatives | 918 811.44 |
| | | | Montants du sous-jacent | 193 643 547.77 |
| | | | Opérations fiduciaires | 1 337 663 488.53 |
| | | | | 1 564 323 643.31 |

Compte de résultat

| | Compte de résultat | | Compte de résultat | |
|--|-----------------------|---------------------|---|----------------|
| | 01.04.2005–31.12.2005 | 31.12.2004 | 01.04.2005–31.12.2005 | 31.12.2004 |
| | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire | | | Charges d'exploitation | |
| Résultat des opérations d'intérêts | | | Charges de personnel | -9 777 661.83 |
| Produits des intérêts et des escomptes | 5 179 023.49 | 4 523 135.27 | Autres charges d'exploitation | -10 633 964.63 |
| Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 300 346.79 | 202 745.41 | Sous-total charges d'exploitation | -20 411 626.46 |
| Charges d'intérêts | -286 008.54 | -252 724.36 | Bénéfice brut | -1 563 179.09 |
| Sous-total résultant des opérations d'intérêts | 5 193 361.74 | 4 473 156.32 | Amortissement sur l'actif immobilisé | -1 819 034.43 |
| Résultat des opérations de commissions et des prestations de services | | | Correctif de valeurs et provisions | -2 190 582.82 |
| Produit des commissions sur les opérations de crédits | 630 071.26 | 1 088 542.40 | Résultat intermédiaire | -5 572 796.34 |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 9 423 470.11 | 15 511 438.82 | Produits extraordinaires | 12 757 757.92 |
| Produit des commissions sur les autres prestations de services | 2 110 582.68 | 3 052 699.54 | Charges extraordinaires | -14 834 364.30 |
| Charges de commissions | -1 158 227.24 | -1 806 861.36 | Impôts | -1 783 932.50 |
| Sous-total résultant des opérations de commissions et de prestations de services | 11 005 896.81 | 17 845 819.40 | Perte de la période/Bénéfice de l'exercice | -9 433 335.22 |
| Résultat des opérations de négoce | 2 656 295.88 | 4 677 710.72 | | 4 649 038.56 |
| Autres résultats ordinaires | | | | |
| Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 23 118.44 | 2 353 278.66 | | |
| Résultat des immeubles | 0.00 | 655 968.00 | | |
| Autres produits ordinaires | 0.00 | 0.00 | | |
| Autres charges ordinaires | -30 225.50 | -4 210.83 | | |
| Sous-total autres résultats ordinaires | -7 107.06 | 3 005 035.83 | | |