



## Bilanzen - Bilans - Bilanci

### J. Safra Holding AG, Zürich

Actifs		Bilan consolidé au 30 juin 2011				Passifs	
		30.06.2011	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2010		
		1000 CHF	1000 CHF	1000 CHF	1000 CHF		
Liquidités	139 582	489 234		Engagements résultant de papiers monétaires	20	532 016	
Créances résultant de papiers monétaires	403	565		Engagements envers les banques	2 090 389	1 477 618	
Créances sur les banques	1 319 179	1 164 044		Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements	371	577	
Créances sur la clientèle	1 946 287	1 784 039		Autres engagements envers la clientèle	5 971 693	7 343 569	
Créances hypothécaires	52 485	48 698		Comptes de régularisation	229 053	227 156	
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	853 419	501 270		Autres passifs	978 155	189 999	
Immobilisations financières	4 818 956	6 473 127		Correctifs de valeurs et provisions	62 803	63 865	
Participations non consolidées	1 411	489		Réserves pour risques bancaires généraux	18 873	19 119	
Immobilisations corporelles	125 044	137 043		Capital social	239 597	239 597	
Comptes de régularisation	71 472	79 979		Réserves issues du capital	325 680	325 680	
Autres actifs	993 495	133 622		Réserves issues du bénéfice	123 938	110 794	
				Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres	218 468	192 615	
				Bénéfice du Groupe	62 693	89 505	
				dont part des intérêts minoritaires au bénéfice	9 824	14 101	
Total des actifs	10 321 733	10 812 109		<b>Total des passifs</b>	10 321 733	10 812 109	
<b>Compte de résultat consolidé au 30 juin 2011</b>							
		30.06.2011	31.12.2010			30.06.2011	31.12.2010
		1000 CHF	1000 CHF			1000 CHF	1000 CHF
<b>Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire</b>							
<b>Résultats des opérations d'intérêts</b>							
Produits des intérêts et des escomptes	85 046	148 805		Autres résultats ordinaires	13 647	-77	
Produits des intérêts et des dividendes du portefeuille destiné au négoce	11 500	15 544		Résultat des aliénations d'immobilisations financières	0	179	
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	76 342	168 648		Produit des participations	0	0	
Charges d'intérêts	-93 295	-160 105		Résultat des immeubles	6	62	
Résultats des opérations d'intérêts	79 593	172 892		Autres produits ordinaires	58	-2 116	
<b>Résultats des opérations de commissions et des prestations de service</b>							
Produits des commissions sur les opérations de crédit	221	619		Autres résultats ordinaires	13 711	-1 952	
Produits des commissions pour les opérations de négoce de titres et de placements	46 540	106 839		<b>Charges d'exploitation</b>	-48 726	-94 631	
Produits des commissions sur les autres prestations de service	8 137	18 677		Charges du personnel	-23 338	-35 851	
Charges de commissions	-5 504	-9 495		Autres charges d'exploitation	-72 064	-130 483	
Résultats des opérations de commissions et des prestations de service	49 394	116 640		Total charges d'exploitation	70 434	152 209	
<b>Résultats des opérations de négoce</b>	-200	-4888		<b>Bénéfice brut</b>	-2 510	-23 279	
				Amortissements sur l'actif immobilisé	-4 717	-34 027	
				Correctifs de valeur, provisions et pertes	1 767	7 203	
				Produits extraordinaires	-827	-9 680	
				Charges extraordinaires	-1 454	-2 920	
				Impôts	62 693	89 505	
				<b>Bénéfice de l'exercice</b>	9 824	14 101	
				dont part des intérêts minoritaires au bénéfice			

