Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
**Staatssekretariat für Wirtschaft SECO**

shab.ch Schweizerisches Handelsamtsblatt
fosc.ch Feuille officielle suisse du commerce
fusc.ch Foglio ufficiale svizzero di commercio

# Bilanzen - Bilans - Bilanci

## Mirelis Investrust S.A., Genève

### Bilan intermédiaire consolidé

| Actifs | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| Liquidité | 23 105 093 | 16 478 943 |
| Créances résultant de papiers monétaires | 1 668 615 | 1 889 403 |
| Créances sur les banques | 49 909 968 | 56 447 338 |
| Créances sur la clientèle | 52 490 261 | 56 074 963 |
| Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce | 3 446 254 | 3 566 986 |
| Immobilisations financières | 635 052 | 863 070 |
| Participations non consolidées | 901 163 | 903 505 |
| Immobilisations corporelles | 332 006 | 350 089 |
| Valeurs immatérielles | 6 352 | 0 |
| Comptes de régularisation | 1 967 960 | 2 145 801 |
| Autres actifs | 2 475 117 | 3 396 831 |
| Total des actifs | 136 937 841 | 142 116 929 |
| Total des créances envers les participations non consolidées et les participants qualifiés | 4 231 629 | 3 250 458 |
| **Opérations hors-bilan** | | |
| Engagements conditionnels | 3 236 290 | 3 618 797 |
| Engagements irrévocables | 528 000 | 528 000 |

| Passifs | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| Engagements envers les banques | 26 197 705 | 28 624 737 |
| Autres engagements envers la clientèle | 68 871 352 | 70 127 968 |
| Comptes de régularisation | 1 859 164 | 2 904 153 |
| Autres passifs | 2 310 728 | 2 979 935 |
| Correctifs de valeurs et provisions | 1 049 861 | 1 083 861 |
| Réserves pour risques bancaires généraux | 3 675 171 | 3 675 171 |
| Capital social | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Réserves issues du bénéfice | 21 159 844 | 18 895 435 |
| Bénéfice du groupe | 814 016 | 2 825 669 |
| Parts minoritaires | 0 | 0 |
| Total des passifs | 136 937 841 | 142 116 929 |
| Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés | 3 707 825 | 3 955 089 |
| Instruments financiers dérivés | | |
| – Montants du sous-jacent | 130 806 546 | 153 655 853 |
| – Valeurs de remplacement positives | 2 095 748 | 2 702 256 |
| – Valeurs de remplacement négatives | 1 778 381 | 2 046 603 |
| Opérations fiduciaires | 259 886 947 | 297 407 458 |

### Compte de résultat consolidé de l'exercice

| | 30.06.2011 | 30.06.2010 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| **Produits et charges consolidés de l'activité bancaire ordinaire** | | |
| **Résultat des opérations d'intérêts** | | |
| Produits des intérêts et des escomptes | 595 331 | 592 299 |
| Produits des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce | 5 256 | 41 317 |
| Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 0 | 0 |
| Charges d'intérêts | –147 353 | –156 177 |
| **Sous-total résultat des opérations d'intérêts** | 453 234 | 477 439 |
| **Résultat des opérations de commissions et des prestations de service** | | |
| Produit des commissions sur les opérations de crédit | 16 727 | 28 281 |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 5 862 568 | 6 124 569 |
| Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de service | 58 216 | 361 172 |
| Charges de commissions | –192 584 | –335 817 |
| **Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service** | 5 744 927 | 6 178 205 |
| **Résultat des opérations de négoce** | 86 455 | 740 909 |
| **Autres résultats ordinaires** | | |
| Produits des participations | 8 917 | 17 712 |
| Autres produits ordinaires | 314 981 | 234 087 |
| Autres charges ordinaires | –61 652 | –49 594 |
| **Sous-total autres résultats ordinaires** | 262 246 | 202 205 |
| **Produits totaux de l'activité bancaire ordinaire** | 6 546 862 | 7 598 758 |

| | 30.06.2011 | 30.06.2010 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| **Charges d'exploitation** | | |
| Charges de personnel | –3 468 287 | –3 641 009 |
| Autres charges d'exploitation | –1 875 611 | –1 818 738 |
| **Sous-total charges d'exploitation** | –5 343 898 | –5 459 747 |
| **Bénéfice brut** | 1 202 964 | 2 139 011 |
| Amortissements sur l'actif immobilisé | –75 877 | –303 561 |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | 0 | –39 817 |
| **Résultat intermédiaire** | 1 127 087 | 1 795 633 |
| Produits extraordinaires | 12 631 | 6 673 |
| Charges extraordinaires | 0 | 0 |
| Impôts | –325 702 | –468 384 |
| **Bénéfice du groupe** | 814 016 | 1 333 922 |