



Bilanzen - Bilans - Bilanci

Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A., Genève

Actif	Bilan final au 30 juin 2012 (avec comparatifs)		Passif		
	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2011	
	CHF	CHF	CHF	CHF	
Liquidités	253 350 929	244 602 293	Engagements envers les banques	205 276 457	122 738 364
Créances sur les banques	178 511 705	587 235 452	Autres engagements envers la clientèle	905 400 560	978 371 930
Créances sur la clientèle	1 120 025 159	716 981 964	Compte de régularisation	18 244 838	28 059 669
Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce	627	150 723	Autres passifs	18 762 972	28 560 395
Immobilisations corporelles	2 426 666	3 160 369	Correctifs de valeurs et provisions	76 141 010	76 141 010
Compte de régularisation	18 738 349	21 210 352	Capital social	15 000 000	15 000 000
Autres actifs	17 189 270	25 006 278	Réserve légale générale	7 500 000	7 500 000
Total des actifs	1 590 242 705	1 598 347 431	Autres réserves	341 976 063	322 405 000
Opérations hors bilan			Bénéfice reporté	0	765
Engagements conditionnels	140 384 416	103 405 445	Bénéfice de l'exercice	1 940 804	19 570 298
Engagements irrévocables	4 605 983	3 758 000	Total des passifs	1 590 242 705	1 598 347 431
			Instruments financiers dérivés (créances)		
			- Valeurs de remplacement positives	16 743 540	24 540 031
			- Valeurs de remplacement négatives	15 121 284	24 145 944
			- Montant du sous-jacent (créances)	2 033 736 931	1 351 515 545
			Opérations fiduciaires	1 182 661 723	1 295 764 307
Compte de résultat de l'exercice clos le 30 juin 2012					
	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2011	
	CHF	CHF	CHF	CHF	
Produit des intérêts et des escomptes	8 492 695	13 684 576	Charges de personnel	30 423 692	67 847 870
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières			Autres charges d'exploitation	14 576 186	30 686 110
Charges d'intérêts	(1 376 242)	(2 233 162)	Charges d'exploitation	44 999 878	98 533 980
Résultat des opérations d'intérêts	7 116 453	11 451 414	Bénéfice brut	3 478 623	2 742 208
Produit des commissions sur opérations de crédit	327 024	869 957	Amortissement sur l'actif immobilisé	972 806	2 042 908
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	39 577 741	88 916 170	Correctifs de valeurs, provisions et pertes	(54 987)	160 087
Charges de commissions	(8 085 573)	(20 932 245)	Produits extraordinaires	0	0
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	31 819 192	68 853 882	Charges extraordinaires	0	0
Résultat des opérations de négoce	5 473 481	12 223 907	Produits extraordinaires	0	(25 431 937)
Autres produits ordinaires	4 681 913	9 778 479	Charges extraordinaires	0	0
Autres charges ordinaires	(612 538)	(1 031 494)	Impôts	600 000	6 400 852
Autres résultats ordinaires	4 069 375	8 746 985	Bénéfice de l'exercice	1 940 804	19 570 298