



Bilanzen - Bilans - Bilanci

KBL (SWITZERLAND) LTD, Genève

Actif	Bilan intermédiaire au 30 juin 2013		Passif		
	30.06.2013	31.12.2012		30.06.2013	31.12.2012
	CHF	CHF	CHF	CHF	
Liquidités	298 646 832	66 264 755	Engagements résultant de papiers monétaires	116 894	647 190
Créances résultant de papiers monétaires	0	2 818	Engagements envers les banques	247 064 689	32 088 088
Créances sur les banques	230 206 041	288 864 939	Engagements envers la clientèle		
Créances sur la clientèle	50 261 133	52 023 283	sous forme d'épargne et de placement	697 334	729 486
Créances hypothécaires	498 728	506 159	Autres engagements envers la clientèle	346 265 027	363 247 985
Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce	177 317	231 895	Comptes de régularisation	6 375 671	7 323 520
Immobilisations financières	74 428 654	50 656 924	Autres passifs	15 823 691	7 352 143
Participations	2 330 000	2 330 000	Correctifs de valeur et provisions	7 115 921	5 277 831
Immobilisations corporelles	30 753 872	31 822 756	Réserve pour risques bancaires généraux	2 601 286	2 601 286
Goodwill	164 333	230 067	Capital social	53 745 265	53 745 265
Comptes de régularisation	1 877 490	2 523 650	Réserve légale générale	33 497 320	33 497 320
Autres actifs	14 567 588	4 003 039	Autres réserves	30 250 000	30 250 000
			Perte reportée	-37 299 829	-29 099 015
			(Perte) / Bénéfice de l'exercice en cours	-2 341 281	-8 200 813
Total du bilan	703 911 988	499 460 284	Total du bilan	703 911 988	499 460 284
Opérations hors bilan					
Engagements conditionnels	30 218 902	5 577 833			
Engagements irrévocables	15 402 381	32 520 161			
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires	30 000	30 000			
Instruments financiers dérivés					
- Valeurs de remplacement positives	12 849 424	2 869 034			
- Valeurs de remplacement négatives	12 830 719	2 859 954			
- Montant du sous-jacent	1 289 373 248	381 514 610			
Opérations fiduciaires	606 841 102	609 308 886			

Compte de résultat intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2013

	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2012
	CHF	CHF	CHF	CHF
Produit des intérêts et des escomptes	558 594	1 119 305	Produit des participations	0
Produit des intérêts et des dividendes du portefeuille destiné au négoce	0	0	Résultat des immeubles	0
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	198 416	269 656	Autres produits ordinaires	12 270
Charge d'intérêts	-93 832	-264 968	Autres résultats ordinaires	12 270
Résultat des opérations d'intérêts	663 178	1 123 993	Charges de personnel	-10 324 298
Produit des commissions:			Autres charges d'exploitation	-3 719 825
- sur les opérations de crédit	59 942	63 211	Charges d'exploitation	-14 044 123
- sur les opérations de négoce de titres et les placements	13 161 940	13 335 713	(Perte) / Bénéfice brut	644 561
- sur les autres opérations de prestations de service	304 172	333 246		
Charge de commissions	-802 142	-482 804		
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	12 723 912	13 249 366		
Résultat des opérations de négoce	1 289 325	1 489 834		

Les amortissements sur l'actif immobilisé, les correctifs de valeur et les pertes ont été comptabilisés au 30 juin 2013 conformément aux exigences légales.