

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Freitag - Vendredi - Venerdì, 22.08.2014, No 161, Jahrgang - année - anno: 132

Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank (Switzerland) S.A., Genève**Bilan**

	30.06.2014	31.12.2013
Actifs	CHF	CHF
Liquidités	40'401'532	40'403'004
Créances sur les banques	152'210'224	131'494'651
Créances sur la clientèle	-	3'264
Immobilisations corporelles	111'781	106'120
Comptes de régularisation	3'946'162	1'741'632
Autres actifs	43'041	54'030
Total des actifs	196'712'740	173'802'701
Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés	124'737'396	104'336'013
Passifs	CHF	CHF
Engagements envers les banques	-	13'948
Autres engagements envers la clientèle	111'508'732	89'939'890
Comptes de régularisation	1'711'641	1'313'788
Autres passifs	81'391	134'236
Correctifs de valeurs et provisions	68'350	68'350
Sous-total	113'370'114	91'470'212
Fonds propres		
Capital social	65'000'000	65'000'000
Réserve légale générale	866'625	762'160
Bénéfice reporté	16'465'864	14'481'031
Bénéfice de la période	1'010'137	2'089'298
Total des fonds propres	83'342'626	82'332'489
Total des passifs	196'712'740	173'380'701
Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés	151'287	119'315
Opérations hors bilan		
Engagements conditionnels	1'113'668	980'414
Engagements irrévocables	184'000	184'000
Instrument financiers dérivés		
- Montants du sous-jacent	14'068'673	19'049'217
- Valeurs de remplacement positives	32'335	40'707
- Valeurs de remplacement négatives	30'427	34'409
Opérations fiduciaires	61'641'161	79'034'664

Compte de résultat

	30.06.2014	30.06.2013
	CHF	CHF
Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire		
Résultat des opérations d'intérêts		
Produit des intérêts et des escomptes	166'737	115'827
Charges d'intérêts	-138	-133
Sous-total résultat des opérations d'intérêts	166'599	115'694
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les opérations de crédit	2'272	3'317
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	4'062'458	5'119'684
Produit des commissions sur les autres prestations de service	78'593	81'292
Charges de commissions	-141'994	-165'349
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service	4'001'329	5'038'944
Résultat des opérations de négoce	195'938	184'736
Autres résultats ordinaires		
Aliénations d'immobilisations financières	-	-
Produits des participations	-	-
Résultat des immeubles	-	-
Autres produits ordinaires	113'550	111'220
Autres charges ordinaires	-	-
Sous-total autres résultats ordinaires	113'550	111'220
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	-1'731'218	-1'574'248
Autres charges d'exploitation	-1'312'011	-1'400'411
Sous-total charges d'exploitation	-3'043'229	-2'974'659
Bénéfice brut	1'434'187	2'475'935
Amortissements sur l'actif immobilisé	-12'022	-4'497
Résultat intermédiaire	1'422'165	2'471'438
Produits extraordinaires	-8'931	-
Impôts	-403'097	-656'528
Bénéfice de la période	1'010'137	1'814'910