BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) SA, Genève

Actifs — Bilan consolidé au 30 juin 2005 — Passifs

	30.06.2005	31.12.2004
	CHF	CHF
Liquidités	127 179 466	103 786 443
Créances résultant de papiers monétaires	372 737 230	447 987 990
Créances sur les banques	5 889 603 637	3 676 252 945
Créances sur la clientèle	1 740 116 235	1 641 704 887
Créances hypothécaires	78 425 639	97 768 169
Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce	0	8 933
Immobilisations financières	307 978	207 520
Participations non consolidées	4 605 492	4 360 504
Immobilisations corporelles	30 003 092	33 288 980
Valeurs immatérielles	112 372 615	40 273 815
Comptes de régularisation	86 581 731	50 897 114
Autres actifs	97 617 818	94 807 254
Total des actifs	8 539 550 933	6 191 344 554
Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés	619 193 951	738 712254
Opérations hors bilan consolidées au 30 juin 2005		
Engagements conditionnels	477 213 665	567 424 582
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires	0	30 000
Crédits par engagement	9 896 110	5 417 005

	30.06.2005	31.12.2004
	CHF	CHF
Engagements résultant de papiers monétaires	92 610	51 779
Engagements envers les banques	4 793 951 035	3 062 665 540
Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements	4 195 494	4 034 469
Autres engagements envers la clientèle	3 066 868 634	2 519 029 677
Comptes de régularisation	68 484 294	54 893 934
Autres passifs	117 644 994	98 619 635
Correctifs de valeurs et provisions	39 141 977	32 503 737
Réserve pour risques bancaires généraux	0	617 340
Capital social	185 000 000	185 000 000
Réserves issues du capital	2 559 565	2 548 337
Réserves issues du bénéfice	246 194 730	191 860 667
Bénéfice (Perte) de l'exercice	15 417 600	39 519 439
Total des passifs	8 539 550 933	6 191 344 554
Total des engagements de rang subordonné	54 726 377	4 705 644
Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés	4 210 550 035	2 580 750 925
Instruments financiers dérivés		
– Montants des sous-jacents	5 234 668 315	4 373 824 198
– Valeurs de remplacement positives	65 389 699	74 041 571
– Valeurs de remplacement négatives	72 225 175	80 865 288
Opérations fiduciaires	6 356 230 191	5 527 230 055

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2005

	30.06.2005	30.06.2004
	CHF	CHF
Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire		
Résultat des opérations d'intérêts		
Produit des intérêts et des escomptes	107 050 940	63 742 699
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	54 957	28 515
Charges d'intérêts	(76 832 481)	(36 819 740)
Sous-total résultant des opérations d'intérêts	30 273 416	26 951 474
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur opérations de crédit	1 049 753	1 518 293
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	103 310 939	98 307 662
Produit des commissions sur les autres prestations de service	1 834 407	1 603 209
Charges de commissions	(15 870 503)	(12 075 346)
Sous-total résultant des opérations de commissions et des prestations de service	90 324 596	89 353 818
Résultat des opérations de négoce	10 077 328	10 917 304

	30.06.2005	30.06.2004
	CHF	CHF
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financières	(39 048)	(45 274)
Résultat des immeubles	4 945	4 815
Autres produits ordinaires	51 767	175 404
Sous-total autres résultats ordinaires	18 664	134 945
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	(49 460 864)	(40 558 885)
Autres charges d'exploitation	(54 837 638)	(48 720 333)
Sous-total charges d'exploitation	(104 298 502)	(89 279 218)
Bénéfice brut	26 395 502	38 078 323
Amortissements sur l'actif immobilisé	(4 712 200)	(5 665 110)
Correctifs de valeurs, provisions et pertes	(6 897 232)	(4 747 532)
Résultat intermédiaire	14 786 070	27 665 681
Produits extraordinaires	9 440 827	5 173 350
Charges extraordinaires	(7 241 297)	(2 286 681)
Impôts	(1 568 000)	(868 542)
Bénéfice (Perte) de l'exercice	15 417 600	29 683 808