

# Bilanzen - Bilans - Bilanci

Mittwoch - Mercredi - Mercoledì, 31.08.2016, No 168, Jahrgang - année - anno: 134

## Morval Vonwiller Holding S.A., Sarnen

### Bilan consolidé au 30 juin 2016

|  | 30.06.2016         | 31.12.2015         |
|--|--------------------|--------------------|
| Actifs   | CHF                | CHF                |
| Liquidités   | 81'848'680         | 83'657'799         |
| Créances sur les banques   | 129'721'499        | 199'543'812        |
| Créances sur la clientèle  | 57'921'656         | 60'661'426         |
| Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce    | 140'985'626        | 152'567'979        |
| Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés | 6'403'427          | 2'574'189          |
| Immobilisations financières  | 119'248'453        | 58'800'593         |
| Comptes de régularisation  | 6'233'798          | 7'165'963          |
| Participations non consolidées                                     | 1'578              | 1'578              |
| Immobilisations corporelles  | 10'406'130         | 10'718'124         |
| Autres actifs  | 1'425'274          | 2'520'749          |
| <b>Total des actifs</b>  | <b>554'196'121</b> | <b>578'212'212</b> |

| Passifs  | CHF                | CHF                |
|--|--------------------|--------------------|
| Engagements envers les banques                                     | 10'207'817         | 7'316'840          |
| Engagements résultant des dépôts de la clientèle                   | 346'408'852        | 373'518'908        |
| Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés | 6'281'288          | 2'380'605          |
| Comptes de régularisation  | 5'071'628          | 6'779'779          |
| Autres passifs   | 1'436'880          | 1'716'684          |
| Provisions   | 4'269'609          | 4'269'609          |
| Réserves pour risques bancaires généraux                           | 1'800'000          | 1'800'000          |
| Capital social   | 1'375'000          | 1'375'000          |
| Réserves issues du bénéfice  | 186'148'700        | 186'111'155        |
| Propres parts du capital   | -11'659'620        | -11'659'620        |
| Intérêts minoritaires aux capitaux propres                         | 246'727            | 181'886            |
| Bénéfice (perte) consolidée  | 2'609'240          | 4'421'366          |
| dont part des intérêts minoritaires au bénéfice                    | 5'956              | 65'750             |
| <b>Total des passifs</b>   | <b>554'196'121</b> | <b>578'212'212</b> |

| Opérations hors bilan  | CHF         | CHF         |
|--|-------------|-------------|
| Engagements conditionnels par cautionnements et garanties irrévocables | 10'828'649  | 10'851'869  |
| Engagements irrévocables   | 782'000     | 782'000     |
| <b>Instruments financiers dérivés</b>                                  |             |             |
| valeurs de remplacement positives                                      | 6'403'427   | 2'574'189   |
| valeurs de remplacement négatives                                      | 6'281'288   | 2'380'605   |
| montants du sous-jacents   | 456'692'054 | 407'655'556 |
| Placements fiduciaires banques tierces                                 | 30'934'605  | 46'870'455  |
| Prêts fiduciaires  | 1'887'175   | 1'886'175   |

### Compte de résultat consolidé

|  | 30.06.2016         | 30.06.2015         |
|--|--------------------|--------------------|
|  | CHF                | CHF                |
| <b>Résultat des opérations d'intérêts</b>  |                    |                    |
| Produit des intérêts et des escomptes  | 315'524            | 148'290            |
| Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce  | 922'745            | 1'029'231          |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières   | 408'552            | 412'498            |
| Charges d'intérêts   | 30'742             | -21'367            |
| <b>Résultat brut des opérations d'intérêts</b>   | <b>1'677'563</b>   | <b>1'568'652</b>   |
| Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts       | -                  | -                  |
| <b>Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts</b>   | <b>1'677'563</b>   | <b>1'568'652</b>   |
| <b>Résultat des opérations de commissions et des prestations de service</b>                                      |                    |                    |
| Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  | 14'946'428         | 17'144'076         |
| Produit des commissions sur opérations de crédit   | 60'952             | 81'131             |
| Produit des commissions sur les autres prestations de service  | 175'201            | 77'323             |
| Charges de commissions   | -2'471'267         | -3'298'064         |
| <b>Sous-total</b>  | <b>12'711'314</b>  | <b>14'004'466</b>  |
| <b>Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur</b>                                       | <b>2'351'503</b>   | <b>484'849</b>     |
| <b>Autres résultats ordinaires</b>   |                    |                    |
| Résultat des aliénations d'immobilisations financières   | 236'916            | 58'948             |
| Produit des participations   | -                  | -                  |
| Résultat des immeubles   | -                  | -                  |
| Autres produits ordinaires   | 420'877            | 49'121             |
| Autres charges ordinaires  | -46'777            | -106'990           |
| <b>Sous-total Autres résultat ordinaires</b>   | <b>611'016</b>     | <b>1'079</b>       |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                    |                    |
| Charges de personnel   | -9'654'881         | -9'889'892         |
| Autres charges d'exploitation  | -4'128'017         | -4'005'419         |
| <b>Sous-total</b>  | <b>-13'782'898</b> | <b>-13'895'311</b> |
| Correctifs de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | -458'174           | -617'120           |
| Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  | -2'439             | -2'340             |
| <b>Résultat opérationnel</b>   | <b>3'107'885</b>   | <b>1'544'275</b>   |
| Produits extraordinaires   | 15'546             | 187                |
| Charges extraordinaires  | -7'421             | -20'552            |
| Variations des réserves pour risques bancaires généraux  | -                  | -                  |
| Impôts   | -506'770           | -567'035           |
| <b>Bénéfice (pertes) consolidée</b>  | <b>2'609'240</b>   | <b>956'875</b>     |
| <b>Dont par des intérêts minoritaires au bénéfice (perte) consolidée</b>   | <b>5'956</b>       | <b>7'506</b>       |