Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

shab.ch Schweizerisches Handelsamtsblatt
fosc.ch Feuille officielle suisse du commerce
fusc.ch Foglio ufficiale svizzero di commercio

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Morval Vonwiller Holding S.A., Genève

Actifs — **Bilan consolidé au 30 juin 2011** — **Passifs**

	30.06.2011 CHF	31.12.2010 CHF
Liquidités	20 821 251	30 694 163
Créances résultant de papiers monétaires	114 532 606	178 512 489
Créances sur les banques	214 318 596	166 510 246
Créances sur la clientèle	19 922 265	22 998 402
Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce	9 314 352	6 877 006
Immobilisations financières	36 237 830	37 689 986
Immobilisations corporelles	15 777 894	15 170 717
Valeurs immatérielles	0	0
Comptes de régularisation	5 020 606	4 721 185
Autres actifs	6 279 307	8 472 563
Total des actifs	442 224 707	471 646 757
Opérations hors-bilan		
Engagements conditionnels		
par cautionnements et garanties irrévocables	5 920 498	7 466 172
Engagements irrévocables	910 000	910 000

	30.06.2011 CHF	31.12.2010 CHF
Engagements envers les banques	7 258 116	10 895 609
Autres engagements envers la clientèle	239 378 696	258 273 218
Comptes de régularisation	4 216 349	3 679 809
Autres passifs	9 307 743	19 820 921
Correctifs de valeurs et provisions	1 969 609	1 969 609
Réserves pour risques bancaires généraux	4 100 000	4 100 000
Capital social	1 375 000	1 375 000
Réserves issues du bénéfice	174 322 994	171 329 741
Parts des intérêts minoritaires aux capitaux propres	296 200	202 850
Total des passifs	442 224 707	471 646 757
Instruments financiers dérivés		
– Valeurs de remplacement positives	3 707 557	7 808 193
– Valeurs de remplacement négatives	3 621 434	7 663 497
– Montants du sous-jacents	435 006 552	526 563 981
Placements fiduciaires		
– Banques tierces	225 355 156	230 264 025
Prêts fiduciaires	1 220 500	1 246 000

Compte de résultat consolidé

	30.06.2011 CHF	30.06.2010 CHF
Résultat des opérations d'intérêts		
Produit des intérêts et des escomptes	1 049 878	811 858
Produit des intérêts et des dividendes du portefeuille destiné au négoce	48 254	579 795
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	483 366	663 733
Charges d'intérêts	(239 546)	(194 270)
Sous-total	1 341 952	1 861 116
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les opérations de crédit	22 262	32 346
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	17 943 572	20 314 602
Produit des commissions sur les autres prestations de service	368 190	140 730
Charges de commissions	(2 070 619)	(2 431 944)
Sous-total	16 263 405	18 055 734
Résultat des opérations de négoce	1 673 218	2 950 037

	30.06.2011 CHF	30.06.2010 CHF
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financières	4 148	0
Résultat des immeubles	0	0
Autres produits ordinaires	37 563	18 975
Autres charges ordinaires	(1 832)	(1 460)
Sous-total	39 879	17 515
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	(10 542 616)	(10 461 246)
Autres charges d'exploitation	(4 749 605)	(4 701 734)
Sous-total	(15 292 221)	(15 162 980)
Bénéfice brut	4 026 233	7 721 422

Commentaires:
Les amortissements sur l'actif immobilisé, les provisions pour correctifs de valeurs et impôts ont été constitués au 30 juin 2011, dans la continuité des exercices précédents et correspondent aux exigences requises à cette date. La situation des risques n'a subi aucun changement significatif durant le 1er semestre 2011.