

Edmond de Rothschild (Lugano) SA, Lugano

Bilancio intermedio al 30 giugno 2015

	30.06.2015	31.12.2014
Attivi	CHF	CHF
Liquidità	771'912'590	888'816'769
Crediti risultanti da titoli del mercato monetario	1'475'952	1'485'513
Crediti nei confronti di banche	108'812'394	72'125'347
Crediti nei confronti della clientela	104'487'882	70'122'161
Crediti ipotecari	338'722	341'193
Investimenti finanziari	115'168'252	110'049'771
Partecipazioni	9'964'348	9'964'348
Immobilizzi	9'770'545	10'728'940
Ratei e risconti	2'304'467	2'178'461
Altri attivi	3'889'255	9'944'191
Totale degli attivi	1'128'124'407	1'175'756'694

Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate	82'120'680	56'142'944
--	------------	------------

Passivi	CHF	CHF
Impegni risultanti da titoli del mercato monetario	66'395	89'795
Impegni nei confronti di banche	9'246'962	11'056'382
Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e investimento	6'211'473	6'639'986
Altri impegni nei confronti della clientela	931'850'187	975'877'589
Ratei e risconti	8'549'421	7'314'523
Altri passivi	7'013'017	4'441'836
Rettifiche di valore e accantonamenti	46'845'182	47'509'378
Riserve per rischi bancari generali	3'958'413	3'958'413
Capitale azionario	5'000'000	5'000'000
Riserva legale generale	23'200'000	23'200'000
Altre riserve	80'000'000	80'000'000
Utile riportato	668'792	611'713
Utile del periodo	5'514'565	10'057'079
Totale dei passivi	1'128'124'407	1'175'756'694

Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate	2'319'635	2'390'639
--	-----------	-----------

Operazioni fuori bilancio	CHF	CHF
Impegni eventuali	8'213'441	6'586'433
Impegni irrevocabili	2'772'000	2'772'000
Strumenti finanziari derivati		
Volumi contrattuali	781'556'405	826'095'669
Valore di rimpiazzo positivo	3'286'868	9'753'875
Valore di rimpiazzo negativo	5'370'146	1'861'562
Operazioni fiduciarie	7'243'887	8'121'034

Conto economico intermedio al 30 giugno 2015

	30.06.2015	30.06.2014
	CHF	CHF
Ricavi e costi dell'attività ordinaria		
Risultato da operazioni su interessi		
Proventi per interessi e sconti	1'200'125	1'170'988
Proventi per interessi e dividendi sugli investimenti finanziari	502'017	631'086
Oneri per interessi	19'590	-28'975
	1'721'732	1'773'099
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio		
Proventi per commissioni su operazioni di credito	55'631	37'245
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento	15'460'694	15'579'841
Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio	2'226'841	1'922'893
Oneri per commissioni	-2'271'572	-2'621'447
	15'471'594	14'918'532
Risultato da operazioni di negoziazione	1'944'923	1'803'174
Altri risultati ordinari		
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari	157'575	425'701
Proventi da partecipazioni	658'394	1'320'765
Risultato da immobili	240'000	199'635
Altri proventi ordinari	208'146	211'524
Altri oneri ordinari	-6'115	-19'137
	1'258'000	2'138'488
Costi d'esercizio		
Spese per il personale	8'947'424	9'610'958
Altre spese	3'024'376	2'950'895
	11'971'800	12'561'853
Utile lordo	8'424'449	8'071'440
Ammortamenti	-958'395	-958'395
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite	-19'736	-94'646
Ricavi straordinari	3'247	171'346
Costi straordinari		-
Risultato intermedio	7'449'565	7'189'745
Imposte	-1'935'000	-1'525'000
Utile del periodo	5'514'565	5'664'745