Mirelis Investrust S.A., Genève

Bilan intermédiaire consolidé

Actifs	30.06.2009	31.12.2008	Passifs	30.06.2009	31.12.2008
	CHF	CHF		CHF	CHF
Liquidité	25 317 927	9 278 066	Engagements envers les banques	26 734 046	23 832 748
Créances résultant de papiers monétaires	2 399 954	2 917 003	Autres engagements envers la clientèle	76 204 838	60 750 705
Créances sur les banques	46 190 647	35 675 310	Comptes de régularisation	3 361 799	2 560 922
Créances sur la clientèle	58 946 852	63 333 616	Autres passifs	4 745 415	11 913 557
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	3 442 689	2 204 442	Correctifs de valeurs et provisions	1 025 861	1 059 595
Immobilisations financières	810 039	822 743	Réserves pour risques bancaires généraux	3 675 171	3 675 171
Participations non consolidées	564 332	608 448	Capital social	11 000 000	11 000 000
Immobilisations corporelles	348 674	459 371	Réserves issues du bénéfice	17 273 367	17 007 174
Valeurs immatérielles	1 073 150	1 287 780	Bénéfice du groupe	1 470 838	805 290
Comptes de régularisation	2 045 272	3 033 062	Parts minoritaires	0	0
Autres actifs	4 351 799	12 985 321			
Total des actifs	145 491 335	132 605 162	Total des passifs	145 491 335	132 605 162
Total des créances envers les participations non consolidées et les participants qualifiés	3 220 932	4 129 145	Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés	3 392 470	3 144 763
Opérations hors bilan			Instruments financiers dérivés		
Engagements conditionnels	5 471 503	4 309 844	Montants du sous-jacent	191 777 934	212 955 339
Engagements irrévocables	374 000	406 000	Valeurs de remplacement positives	2 249 641	11 396 109
			Valeurs de remplacement négatives	2 406 275	9 908 232
			Opérations fiduciaires	436 027 974	391 189 316

Compte de résultat consolidé de l'exercice

	30.06.2009	30.06.2008		30.06.2009	30.06.2008
	CHF	CHF		CHF	CHF
Produits et charges consolidés de l'activité bancaire ordinaire			**Charges d'exploitation**		
Résultat des opérations d'intérêts			Charges de personnel	–3 807 604	–4 487 702
Produits des intérêts et des escomptes	814 906	1 629 717	Autres charges d'exploitation	–1 765 929	–2 215 304
Produits des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	33 952	34 674	Sous-total charges d'exploitation	–5 573 533	–6 703 006
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	0	5 288	**Bénéfice brut**	2 485 103	4 626 303
Charges d'intérêts	–320 831	–615 427	Amortissements sur l'actif immobilisé	–386 626	–1 602 170
Sous-total résultat des opérations d'intérêts	528 027	1 054 252	Correctifs de valeurs, provisions et pertes	–114 441	–42 492
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service			**Résultat intermédiaire**	1 984 036	2 981 641
Produit des commissions sur les opérations de crédit	51 775	58 476	Produits extraordinaires	0	0
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	6 216 122	9 435 656	Charges extraordinaires	0	–6 200
Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de service	350 175	502 828	Impôts	–513 198	–814 668
Charges de commissions	–362 160	–480 338	**Bénéfice du groupe**	1 470 838	2 160 773
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service	6 255 912	9 516 622			
Résultat des opérations de négoce	960 827	426 082			
Autres résultats ordinaires					
Produits des participations	–55 019	66 725			
Autres produits ordinaires	368 889	265 628			
Autres charges ordinaires	0	0			
Sous-total autres résultats ordinaires	313 870	332 353			
Produits totaux de l'activité bancaire ordinaire	8 058 636	11 329 309			