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

Reyl & Cie Holding S.A., Genève

Actif — **Bilan consolidé au 30 juin 2012** — **Passif**

	30.06.2012 CHF	31.12.2011 CHF
Liquidités	521 478	18 770 068
Créances sur les banques	64 937 294	86 487 697
Créances sur la clientèle	136 494 904	140 783 313
Port. de titres et métaux précieux destinés au négoce	6 103	0
Immobilisations financières	2 418 104	2 807 393
Participations	117 077	117 077
Immobilisations corporelles	6 361 673	6 658 960
Valeurs immatérielles	5 415 978	3 124 485
Comptes de régularisation	9 095 036	8 425 676
Autres actifs	2 478 167	6 166 657
Total du bilan	**227 845 814**	**273 341 326**
Opérations hors bilan		
Engagements conditionnels	2 793 117	2 185 742
Engagements irrévocables	1 547 516	2 199 948
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires	50 000	284 626

	30.06.2012 CHF	31.12.2011 CHF
Engagements envers les banques	3 618 915	9 317 492
Autres engagements envers la clientèle	174 300 179	206 699 031
Comptes de régularisation	7 522 451	10 826 226
Autres passifs	1 583 244	6 164 356
Correctifs de valeurs et provisions	2 239 663	125 000
Réserves pour risques bancaires généraux	500 000	500 000
Capital social	3 333 300	3 333 300
Réserves issues du capital	6 775 560	6 775 560
Réserves issues du bénéfice	23 128 768	22 091 927
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres	2 511 148	2 305 976
Bénéfice du Groupe	2 332 586	5 202 458
Total du bilan	**227 845 814**	**273 341 326**
Instruments financiers dérivés		
– Valeurs de remplacement positives	4 068 836	5 904 938
– Valeurs de remplacement négatives	3 474 809	5 544 500
– Montant dues sous-jacents	525 484 497	415 307 516
Opérations fiduciaires	72 232 060	64 578 795

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2012

	30.06.2012 CHF	30.06.2011 CHF
Produit des intérêts et des escomptes	1 597 415	532 223
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	0	75
Charges d'intérêts	–32 680	–8 357
Résultat des opérations d'intérêts	**1 564 735**	**523 941**
Produit des commissions:		
– sur les opérations de négoce de titres et les placements	22 709 422	22 445 445
– sur les autres opérations de prestations de service	2 729 096	2 749 887
Charges de commissions	–2 963 438	–2 764 616
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	**22 475 080**	**22 430 716**
Résultat des opérations de négoce	**5 726 407**	**5 262 728**
Produit de la participation prise en compte selon la méthode de la mise en équivalence	0	0
Autres produits ordinaires	309 379	268 800
Autres charges ordinaires	–154 524	–291 599
Autres résultats ordinaires	**154 855**	**–22 799**

	30.06.2012 CHF	30.06.2011 CHF
Charges de personnel	–18 080 202	–15 841 787
Autres charges d'exploitation	–6 806 869	–5 953 386
Charges d'exploitation	**–24 887 071**	**–21 795 173**
Bénéfice brut	**5 034 006**	**6 399 413**
Amortissements	–1 045 259	–935 158
Correctifs de valeurs, provisions, et pertes	0	0
Résultat avant impôts	**3 988 747**	**5 464 255**
Produits extraordinaires	51 694	97 783
Charges extraordinaires	–25 843	0
Impôts	–1 682 012	–1 626 839
Bénéfice du Groupe	**2 332 586**	**3 935 199**