

Bilans consolidés aux 30 juin 2010 et 31 décembre 2009

| Actifs | 30.06.2010 | 31.12.2009 | | 30.06.2010 | 31.12.2009 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | CHF | CHF | | CHF | CHF |
| Liquidités | 12'490'348.31 | 12'894'311.47 | Engagements envers les banques | 11'080'499.31 | 43'550'650.01 |
| Créances sur les banques | 49'986'319.50 | 76'834'869.06 | Engagements envers la clientèle | 36'038'504.40 | 28'647'364.42 |
| Créances sur la clientèle | 3'613'770.35 | 3'751'637.05 | Comptes de régularisation | 2'018'287.50 | 1'976'968.50 |
| Portefeuille de titres destinés au négoce | 40'953'779.07 | 43'993'170.80 | Autres passifs | 85'565.24 | 199'222.69 |
| Immobilisations financières et métaux précieux | 13'740'261.50 | 11'900'179.73 | Réserve pour risques bancaires généraux | 35'295'010.28 | 37'857'267.13 |
| Participation mise en équivalence | 0.00 | 0.00 | Capital social | 5'500'000.00 | 5'500'000.00 |
| Immobilisations corporelles | 8'032'275.00 | 7'998'500.00 | Propres titres de participation | -4'260'377.51 | -4'118'214.63 |
| Comptes de régularisation | 252'607.05 | 353'662.20 | Réserves issues du capital | 4'239'814.08 | 4'075'186.06 |
| Autres actifs | 346'946.96 | 120'452.96 | Réserves issues du bénéfice | 37'901'882.79 | 36'772'497.43 |
| | | | Bénéfice de l'exercice | 1'517'121.65 | 3'385'841.66 |
| Total des actifs | 129'416'307.74 | 157'846'783.27 | Total des passifs | 129'416'307.74 | 157'846'783.27 |
| Opérations hors bilan | | | | | |
| Instruments financiers dérivés (opérations sur devises à terme) | 2'637'600.00 | 2'145'809.00 | | | |
| Opérations fiduciaires | 9'151'000.00 | 23'326'320.00 | | | |

Comptes de résultats consolidés aux 30 juin 2010 et 30 juin 2009 (six mois)

| | 30.06.2010 | 30.06.2009 | | 30.06.2010 | 30.06.2009 |
|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | CHF | CHF | | CHF | CHF |
| Opérations d'intérêts | | | Résultat des opérations de négoce | -182'123.58 | 1'214'045.66 |
| Produit des intérêts et des escomptes | 55'706.77 | 214'388.96 | Autres résultats ordinaires | | |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 772'802.24 | 469'731.86 | Résultat de l'aliénation d'immobilisations financières | 513'638.22 | 5'555'643.14 |
| Produit des intérêts et des dividendes du portefeuille de négoce | 708'055.50 | 659'624.32 | Résultat des immeubles | 64'901.45 | 61'032.00 |
| Charges d'intérêts | -153'373.93 | -153'325.33 | Autres produits ordinaires | 2'264.70 | 4'005.60 |
| Sous-total résultat des opérations d'intérêts | 1'383'190.58 | 1'190'419.81 | Sous-total autres résultats ordinaires | 580'804.37 | 5'620'680.74 |
| Opérations de commissions et des prestations de service | | | Charges d'exploitation | | |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce | | | Charges du personnel | -2'571'446.44 | -2'250'846.47 |
| de titres et les placements | 1'158'354.60 | 881'767.84 | Autres charges d'exploitation | -714'530.41 | -677'633.70 |
| Charges de commissions | -170'083.45 | -158'177.58 | Sous-total charges d'exploitation | -3'285'976.85 | -2'928'480.17 |
| Sous-total résultat des opérations de commissions | | | Bénéfice brut / Perte brute | -515'834.33 | 5'820'256.30 |
| et des prestations de services | 988'271.15 | 723'590.26 | Amortissements sur l'actif immobilisé | -42'196.84 | -15'400.30 |
| | | | Résultat intermédiaire | -558'031.17 | 5'804'856.00 |
| | | | Produits extraordinaires | 2'667'700.71 | 0.00 |
| | | | Charges extraordinaires | 0.00 | -3'472'726.00 |
| | | | Impôts | -592'547.89 | -450'669.30 |
| | | | Bénéfice du groupe | 1'517'121.65 | 1'881'460.70 |

Total des fonds propres consolidés pris en compte au 30.06.2010: CHF 80,17mio

Total des fonds propres consolidés requis: CHF 15,29mio