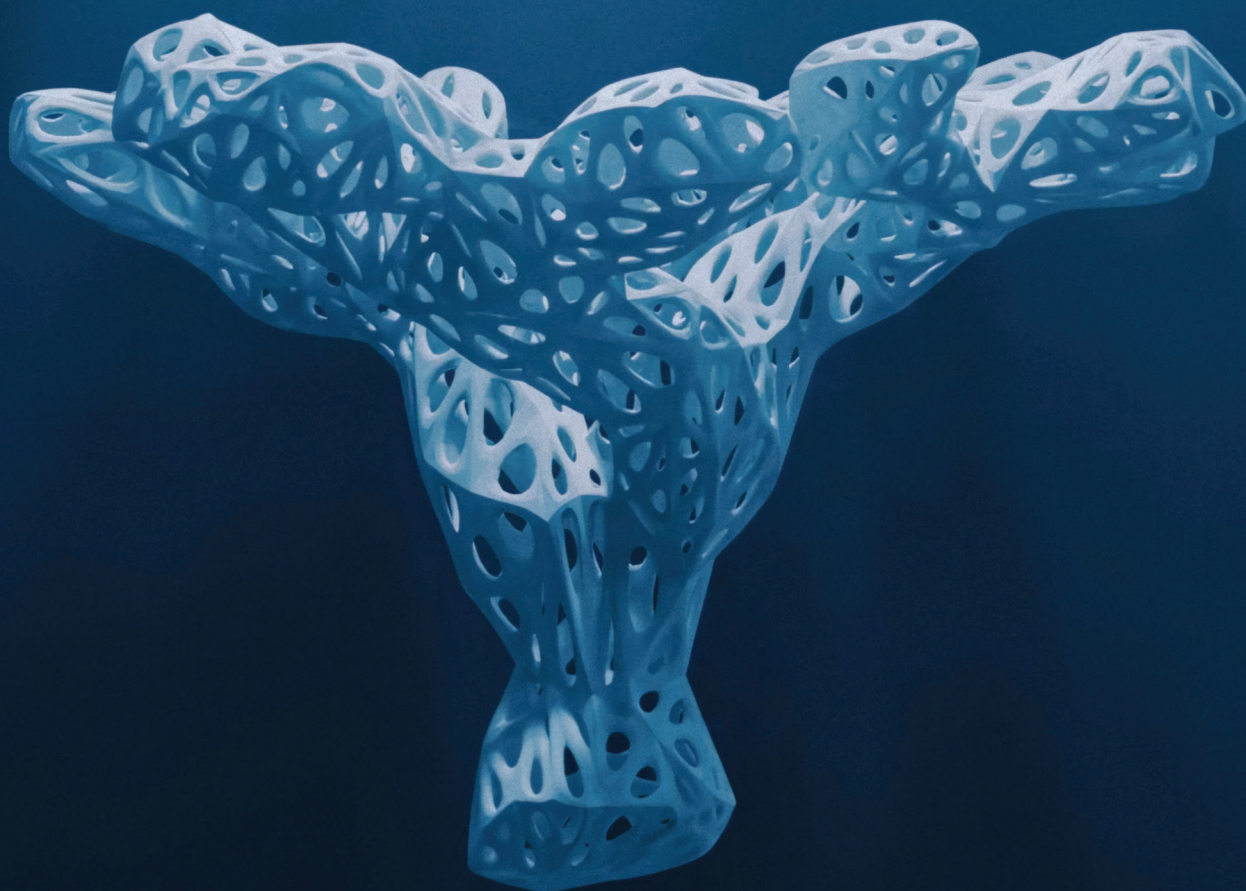


CBH

Compagnie
Bancaire
Helvétique



INTERIM FINANCIAL STATEMENT JUNE 30 2024
BOUCLEMENT INTERMÉDIAIRE 30 JUIN

CREATIVITY WITHIN EXCELLENCE



'epipelagic memory'
Series: Beneath the Neural Waves 2021
Artist: Entangled Others

Bilan consolidé au 30 juin 2024 (en CHF)

Consolidated balance sheet as at June 30, 2024 (in CHF)

Actifs Assets	30.06.2024	31.12.2023
Liquidités Liquid assets	243'790'855	514'879'533
Créances sur les banques Amounts due from banks	274'852'557	233'501'702
Créances sur la clientèle Amounts due from customers	1'082'076'802	1'071'974'120
Créances hypothécaires Mortgage loans	497'429'142	488'321'176
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés Positive replacement values of derivative financial instruments	6'175'363	6'580'923
Immobilisations financières Financial investments	2'174'370'212	2'277'513'008
Comptes de régularisation Accrued income and prepaid expenses	10'795'499	11'421'476
Participations non consolidées Non-consolidated participations	15'919'077	9'276'045
Immobilisations corporelles Tangible fixed assets	13'874'130	14'807'505
Autres actifs Other assets	2'738'398	5'921'262
Total des actifs Total assets	4'322'021'535	4'634'196'750
Total des créances subordonnées Total subordinated claims	—	—
Passifs Liabilities	30.06.2024	31.12.2023
Engagements envers les banques Amounts due to banks	37'118'882	41'052'823
Engagements résultant des dépôts de la clientèle Amounts due in respect of customer deposits	3'819'352'690	4'163'105'497
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés Negative replacement values of derivative financial instruments	3'765'838	7'211'052
Comptes de régularisation Accrued expenses and deferred income	24'329'908	29'138'986
Autres passifs Other liabilities	3'565'332	2'620'116
Provisions Provisions	35'792'582	19'372'747
Réserves pour risques bancaires généraux Reserves for general banking risks	118'500'000	113'000'000
Capital social Share capital	33'000'000	33'000'000
Réserve issue du capital Capital reserve	9'000'000	9'000'000
Réserve issue du bénéfice Retained earnings reserve	219'532'406	185'395'714
Réserve de change Currency translation reserve	(2'572'815)	(3'215'924)
Bénéfice consolidé Consolidated profit	20'636'712	34'515'739
Total des passifs Total liabilities	4'322'021'535	4'634'196'750
Total des engagements subordonnés Total subordinated liabilities	—	—

Opérations hors bilan consolidées (en CHF)
 Consolidated off-balance sheet transactions (in CHF)

	30.06.2024	31.12.2023
Engagements conditionnels Contingent liabilities	41'973'392	49'121'807
Engagements irrévocables Irrevocable commitments	2'875'936	2'875'936
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires Obligations to pay up shares and make further contributions	434'280	434'280

Compte de résultat consolidé de l'exercice au 30 juin 2024 (en CHF)
Consolidated income statement as at June 30, 2024 (in CHF)

	01.01 – 30.06.2024	01.01 – 30.06.2023
Résultat des opérations d'intérêts Result from interest operations		
Produit des intérêts et des escomptes Interest and discount income	50'870'515	50'232'530
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Interest and dividend income from financial investments	55'350'255	24'714'384
Charges d'intérêts Interest expense	(43'677'021)	(9'934'383)
Résultat brut des opérations d'intérêts Gross result from interest operations	62'543'749	65'012'531
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts Changes in value adjustments for default risks and losses from interest operations	(3'988'812)	330'000
Sous-total résultat net des opérations d'intérêts Subtotal net result from interest operations	58'554'937	65'342'531
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Result from commission business and services		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placements Commission income from securities trading and investment activities	31'377'854	26'757'029
Produit des commissions sur les opérations de crédit Commission income from lending activities	231'448	4'700'384
Produit des commissions sur les autres prestations de service Commission income from other services	7'031'142	6'749'622
Charges de commissions Commission expense	(11'443'276)	(9'736'457)
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service Subtotal result from commission business and services	27'197'168	28'470'578
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur Result from trading activities and the fair value option	6'162'302	6'169'157
Autres résultats ordinaires Other result from ordinary activities		
Produit des aliénations d'immobilisations financières Result from the disposal of financial investments	4'181	17'817
Produit des participations Income from participations	—	14'764
Autres produits ordinaires Other ordinary income	93'255	38'424
Autres charges ordinaires Other ordinary expenses	(60'000)	(20'000)
Sous-total autres résultats ordinaires Subtotal other results from ordinary activities	37'436	51'005

Compte de résultat consolidé de l'exercice au 30 juin 2024 (suite)
 Consolidated income statement as at June 30, 2024 (continued)

	01.01 – 30.06.2024	01.01 – 30.06.2023
Charges d'exploitation Operating expenses		
Charges de personnel Personnel expenses	(27'710'204)	(24'648'205)
Autres charges d'exploitation General and administrative expenses	(17'633'673)	(14'591'063)
Sous-total charges d'exploitation Subtotal operating expenses	(45'343'877)	(39'239'268)
Correctifs de valeurs sur participations, amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles Value adjustments on participations and depreciation and amortisation of tangible fixed assets and intangible assets	(2'284'621)	(2'409'723)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes Changes to provisions and other value adjustments, and losses	(15'721'792)	(413'997)
Résultat opérationnel Operating result	28'601'553	57'970'283
Produits extraordinaires Extraordinary income	655'698	—
Variations des réserves pour risques bancaires généraux Changes in reserves for general banking risks	(5'500'000)	(25'640'000)
Impôts Taxes	(3'120'539)	(6'984'163)
Bénéfice consolidé Consolidated profit	20'636'712	25'346'120

Siège social, succursale, bureaux de représentation et filiales du Groupe CBH
Headquarters, branch office, representative offices and subsidiaries of the CBH Group

Implantations en Suisse
Locations in Switzerland

Geneva

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Siège social
Headquarters
Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 7
P.O. Box
1211 Geneva 3
t +41 22 839 01 00

Zurich

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Succursale
Branch Office
Bahnhofstrasse 82
P.O. Box 1213
8021 Zurich
t +41 44 218 15 15

St. Moritz

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Bureau de représentation
Representative Office
Via Maistra 5
7500 St. Moritz
t +41 81 832 22 23

Implantations internationales
International locations

London, United Kingdom

CBH Wealth UK Limited
Filiale
Subsidiary
2-4 Cork Street
London W1S 3LG, UK
t +44 207 647 1300

Luxembourg

1618 Investment Funds
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
www.1618am.com

Nassau, Bahamas

CBH Bahamas Ltd.
Filiale
Subsidiary
CBH House, East Bay Street
P.O. Box N-1724
Nassau, N.P., Bahamas
t +1 242 394 61 61

Hong Kong

CBH Asia Limited
Filiale
Subsidiary
Suite 2001, 20/F,
K11 Atelier, 18 – 24 Salisbury Road
Tsim Sha Tsui, Hong Kong
t +852 2869 0801

Tel Aviv, Israel

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Bureau de représentation
Representative Office
Rehov Tuval 40
Ramat Gan
5252247 Israel
t +972 77 6935128

Rio de Janeiro, Brazil

1618 Investimentos
Filiale
Subsidiary
Av. Ataulfo de Paiva, 204
Leblon
CEP: 22440-033
Rio de Janeiro – RJ, Brazil
t +55 21 3993 6901
www.1618investimentos.com

São Paulo, Brazil

1618 Investimentos
Filiale de 1618 Investimentos
1618 Investimentos Subsidiary
Rua Iguatemi, 192
Itaim Bibi
CEP: 01451-010
São Paulo – SP, Brazil
t +55 11 4550 4401
www.1618investimentos.com

CBH

Compagnie
Bancaire
Helvétique

www.cbhbank.com