

Codice Azienda: 005
 Azienda: BANQUE PROFIL DE GESTION
 Ragione Sociale: BANQUE PROFIL DE GESTION S.A.
 Valuta: FRANCO SVIZZERA
 Scenario di apertura: 31/12/2020
 Scenario: 2020C
 Tipo dato: Originario in valuta azienda
 Codice Categoria: \$AMOUNT
 Categoria: Saldo

Data certificazione:
05/02/2021

Processo
Fase

* la data viene evidenziata solo dopo l'effettiva certificazione

Gross Amount

Stato Patrimoniale

ATTENZIONE!!! SEGUIRE IL SEGNO INDICATO SULLA RIGA

				Totale
				31/12/2020
Voce BI - Ind.	Voce BI - Cons.	ATTIVO		
(-)	6600010	6700010	10. CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00
			- Cassa e disponibilità liquide	0,00
(-)	6600020	6700020	20. ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO	0,00
(-)	6600021	6700021	a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00
(-)			- Altre	
(-)			- Partecipazioni	0,00
(-)			- Derivati	
(-)			- Subordinati	
(-)	6600022	6700022	b) Attività finanziarie designate al fair value	0,00
(-)			- Altre	
(-)			- Subordinati	
(-)			- Derivati	
(-)	6600023	6700023	c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00
(-)			- Altre	
(-)			- Partecipazioni	
(-)			- Derivati	
(-)			- Subordinati	
(-)	6600030	6700030	30. ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA	0,00
(-)			- Altre	0,00
(-)			- Partecipazioni	
(-)			- Subordinati	
(-)	6600040	6700040	40. ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO	0,00
(-)	6600041	6700041	a) Crediti verso banche	0,00
(-)			- Crediti verso banche centrali	
(-)			- Crediti verso banche	0,00
(-)			- Subordinati	
(-)	6600042	6700042	b) Crediti verso clientela	0,00
(-)			- Crediti verso clientela	0,00
(-)			- Subordinati	
(-)			c) Titoli di debito	0,00
(-)			- Banche	0,00
(-)			- Subordinati	
(-)			- Altri	
(-)			- Clientela	0,00
(-)			- Subordinati	
(-)			- Altri	
(-)	6600050	6700050	50. DERIVATI DI COPERTURA	0,00
(-)			- Derivati di copertura	
(-)	6600060	6700060	60. ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (+/-)	0,00
(+/-)	6600070	6700070	70. PARTECIPAZIONI	0,00
(-)			- Partecipazioni: controllo - integrali	
(-)			- Partecipazioni: controllo congiunto - proporzionale	
(-)			- Partecipazioni: controllo congiunto - valutate a patrimonio netto	
(-)			- Partecipazioni: influenza notevole - valutate al patrimonio netto	
(-)			- Partecipazioni: valutate al patrimonio netto, differenze positive di patrimonio netto	
(-)			- Partecipazioni: controllate - non consolidate	
(-)			- Partecipazioni: influenza notevole - non consolidate	
(-)		6700080	80. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	0,00
(-)			- Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	
(-)	6600090	6700090	90. ATTIVITA' MATERIALI	0,00
(-)			- Attività materiali	0,00
(-)	6600090	6700100	100. ATTIVITA' IMMATERIALI	0,00
(-)	6600091	6700101	- Avviamento	0,00
(-)			- Avviamento	
(-)			- Avviamento di pertinenza dei terzi	
(-)			- Differenze positive di consolidamento	
(-)			- Differenze positive di consolidamento di pertinenza dei terzi	
(-)			- Altre attività immateriali	0,00
(-)			- Altre	0,00
(-)	6600100	6700110	110. ATTIVITA' FISCALI	0,00
(-)	6600101	6700111	a) Correnti	0,00
(-)			- Correnti	
(-)	6600102	6700112	b) Anticipate	0,00
(-)			- Anticipate - Diverse dalla Legge 214/2011	
(-)			- Anticipate - Di cui alla Legge 214/2011	
(-)	6600110	6700120	120. ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	-322.825.972,00
(-)			- Attività non correnti e gruppi di Attività in via di dismissione	-322.825.972,00
(-)			- Attività non correnti e gruppi di Attività in via di dismissione - partecipazioni	
(-)	6600120	6700130	130. ALTRE ATTIVITA'	0,00
(-)			- Altre	0,00
(-)			- Aggiustamenti da consolidamento attivi (elisione IC)	
(+/-)			- Aggiustamenti da consolidamento attivi - altri	
(-)			- Società controllate, IVA di Gruppo	
(-)			- Saldo partite illiquide di portafoglio	
(-)			- Consolidato fiscale	
(-)	6600199	6700199	TOTALE ATTIVO	-322.825.972,00
		PASSIVO		
		10. PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO		0,00
(+)	6600210	6700210	a) Debiti verso banche	0,00
(+)	6600211	6700211	- Altri	0,00
(+)			- Subordinati	
(+)	6600212	6700212	b) Debiti verso clientela	0,00
(+)			- Altri	0,00
(+)			- Subordinati	
(+)	6600213	6700213	c) Titoli in circolazione	0,00
(+)			- Altri	
(+)			- Subordinati	
(+)	6600220	6700220	20. PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	0,00

Handwritten signature and initials: "LH new"

(+)			- Altre		
(+)			- Su derivati		0,00
(+)			- Subordinati		0,00
	6600230	6700230	30. PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE		0,00
(+)			- Altre		
(+)			- Subordinati		
	6600240	6700240	40. DERIVATI DI COPERTURA		0,00
(+)			- Derivati di copertura		
	6600250	6700250	50. ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (+/-)		0,00
(+/-)			- Adeguamento di valore delle Passività finanziarie oggetto di copertura generica		
	6600260	6700260	60. PASSIVITA' FISCALI		0,00
	6600261	6700261	a) correnti		0,00
(+)			- Correnti		
	6600262	6700262	b) differite		0,00
(+)			- Differite		
	6600270	6700270	70. PASSIVITA' ASSOCIATE A GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE		268.476.954,00
(+)			- Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione		268.476.954,00
	6600280	6700280	80. ALTRE PASSIVITA'		1,00
(+)			- Altre		
(+)			- Aggiustamenti da consolidamento passivi (elisione IC)		0,00
(+/-)			- Aggiustamenti da consolidamento passivi - altri		1,00
(+)			- Società controllate IVA di Gruppo		
(+)			- Saldo partite illiquide di portafoglio		
(+)			- Dividendi da pagare		
(+)			- Consolidato fiscale		
	6600290	6700290	90. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		0,00
(+)			- Trattamento fine rapporto del personale		
	6600300	6700300	100. FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00
	6600301	6700301	a) Impegni e garanzie rilasciate		0,00
(+)			- Impegni e garanzie rilasciate		0,00
	6600302	6700302	b) Quiescenza e obblighi simili		0,00
(+)			- Quiescenza e obblighi simili		0,00
	6600303	6700303	c) Altri fondi per rischi e oneri		0,00
(+)			- Altri fondi per rischi e oneri		
		6700310	110. RISERVE TECNICHE		0,00
	6600310	6700310	- Riserve tecniche		
(+/-)			120. RISERVE DA VALUTAZIONE		-2.624.384,00
(+/-)			- Riserva da valutazione: titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva		63.170,00
(+/-)			- Riserva da valutazione: coperture su titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva		
(+)			- Riserva da valutazione: attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		153.932,00
(+)			- Riserve da valutazione: attività materiali		
(+)			- Riserve da valutazione: attività immateriali		
(+/-)			- Riserva da valutazione: copertura di investimenti esteri		
(+/-)			- Riserve da valutazione: copertura di flussi finanziari		
(+/-)			- Riserve da valutazione: strumenti di copertura (elementi non designati)		
(+/-)			- Riserva da valutazione: differenze cambio		
(+/-)			- Riserva da valutazione: attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
(+/-)			- Riserva da valutazione: passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)		
(+/-)			- Riserva da valutazione: utili (perdite) attuariali su piani previdenziali a benefici definiti		-2.841.486,00
(+/-)			- Riserva da valutazione: quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto		
(+)			- Riserve da valutazione: leggi speciali di rivalutazione		
(+/-)			- Riserve da valutazione: attività possedute per la vendita - escluse attività operative cessate		
(+/-)	6600311	6700321	- Riserve da valutazione: attività possedute per la vendita - attività operative cessate		
	6600320	6700330	130. AZIONI RIMBORSABILI		0,00
(+)			- Azioni rimborsabili		
	6600330	6700340	140. STRUMENTI DI CAPITALE		0,00
(+)			- Strumenti di capitale		
	6600345	6700355	145. ACCONTI SU DIVIDENDI		0,00
(-)			- Acconti su dividendi		
	6600340	6700350	150. RISERVE		44.440.529,00
(+)			150. a) RISERVE DI UTILI		44.440.529,00
(+)			- Riserva legale		39.267.500,00
(+)			- Riserva legale altre Società del Gruppo		
(+)			- Riserve statutarie		
(+)			- Riserva per azioni proprie		840.237,00
(+/-)			- Utili (Perdite) portati a nuovo		-14.188.016,00
(+/-)			- Riserve di utili - Altre		18.711.824,00
(+/-)			- Riserva straordinaria		
(+/-)			- Riserve FTA - altre		
(+/-)			- Riserve FTA - IFRS 9		-191.016,00
(+/-)			- Riserva differenze cambio INPUT		
(+/-)			- Differenza cambio per conversione PN a Cambio Storico		
(+/-)			- Differenza cambio per conversione a Cambio Medio		
(+/-)			- Riserva da consolidamento		
(+/-)			- Riserva da consolidamento - No minority		
(+/-)			150. b) RISERVE ALTRE		0,00
(+/-)			- Riserve IFRS3		
(+/-)			- Altre riserve - Altre		
	6600350	6700360	160. SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE		0,00
(+)			- Sovrapprezzi di emissione		
	6600360	6700370	170. CAPITALE		14.430.600,00
(+)			- Azioni ordinarie		14.430.600,00
(+)			- Altre azioni		
	6600370	6700380	180. AZIONI PROPRIE (-)		-840.237,00
(-)			- Azioni proprie - Capogruppo (-)		-840.237,00
(-)			- Azioni proprie - Altre società del gruppo (-)		
		6700390	190. PATRIMONIO DI PERTINENZA DEI TERZI (+/-)		67.049,00
(+/-)			- PN terzi - Azioni ordinarie		
(+/-)			- PN terzi - Altre azioni		
(+)			- PN terzi - Riserva legale		
(+/-)			- PN terzi - Riserve statutarie		
(+/-)			- PN terzi - Riserva per azioni proprie		
(+/-)			- PN terzi - Sovrapprezzi di emissione		
(+/-)			- PN terzi - Utili (Perdite) portati a nuovo		
(+/-)			- PN terzi - Azioni proprie - Capogruppo (-)		
(+/-)			- PN terzi - Azioni proprie - Altre società del gruppo (-)		
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		
(+)			- PN terzi - Riserve da valutazione: attività materiali		
(+)			- PN terzi - Riserve da valutazione: attività immateriali		
(+/-)			- Riserva da valutazione: copertura di investimenti esteri		
(+/-)			- PN terzi - Riserve da valutazione: copertura di flussi finanziari		
(+/-)			- PN terzi - Riserve da valutazione: strumenti di copertura (elementi non designati)		
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: differenze cambio		
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)		
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: utili (perdite) attuariali su piani previdenziali a benefici definiti		
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto		
(+)			- PN terzi - Riserve da valutazione: leggi speciali di rivalutazione		
(+/-)			- PN terzi - Riserve da valutazione: coperture su titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva		
(+/-)			- PN terzi - Riserve da valutazione: attività possedute per la vendita - escluse attività operative cessate		
(+/-)			- PN terzi - Riserve da valutazione: attività possedute per la vendita - attività operative cessate		
(+/-)			- PN terzi - Riserve FTA - IFRS 9		
(+/-)			- PN terzi - Riserve IFRS3		

[Handwritten signature] NW

(+/-)			- PN terzi - Altre riserve - Altre	67.049,00
(+/-)			- PN terzi - Riserva da valutazione: titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva	
(+/-)			- PN terzi - Strumenti di capitale	
(+/-)			- PN terzi - Differenza cambio per conversione PN a Cambio Storico	
(+/-)			- PN terzi - Differenza cambio per conversione a Cambio Medio	
(+/-)			- PN terzi - Riserva da consolidamento	
(+/-)			- PN terzi - Riserve FTA - altre	
(+/-)			- PN terzi - Riserve di utili - Altre	
(+/-)			- PN terzi - Riserva differenze cambio INPUT	
(+/-)			- PN terzi - Acconti su dividendi	
(+/-)			- PN terzi - Riserva straordinaria	
(+/-)			- PN terzi - Riserva legale altre Società del Gruppo	
(+/-)			- PN terzi - Riserva da consolidamento - No minority	
(+/-)			- PN terzi - Utile/perdita	
	6603380	6700490	200. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1.124.540,00
			- Utile (Perdita) di esercizio	-1.124.540,00
	6600489	6700499	TOTALE PASSIVO	322.825.972,00
Quadratura = TOTALE ATTIVO - TOTALE PASSIVO				0,00

NW

Helleström
BANQUE PROFIL DE GESTION S.A.
11, Cours de Rive
Case postale 3668
1211 GENEVE 3
Colin

CCH® Tagetik

Codice Azienda: 005
 Azienda: BANQUE PROFIL DE GESTION
 Ragione Sociale: BANQUE PROFIL DE GESTION S.A.
 Valuta: FRANCO SVIZZERA
 Scenario di apertura: 31/12/2020
 Scenario: 2020C
 Tipo dato: Originario in valuta azienda
 Codice Categoria: \$AMOUNT
 Categoria: Saldo

Data certificazione:
 04/02/2021

Processo
 Fase

Gross Amount

Conto Economico

ATTENZIONE!!! SEGUIRE IL SEGNO INDICATO SULLA RIGA

Voce BI - Ind.	Voce BI - Cons.		Totale 31/12/2020
		CONTO ECONOMICO	
(+)	6600510	6700510	10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
(+)		6700511	- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
(+/-)			- Altri
			- Su derivati di copertura
(-)	6600520	6700520	20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
(+/-)			- Altri
			- Su derivati di copertura
(+)	6600530	6700530	30. MARGINE D'INTERESSE
			40. COMMISSIONI ATTIVE
			- Commissioni attive
(-)	6600550	6700550	50. COMMISSIONI PASSIVE
	6600560	6700560	60. COMMISSIONI NETTE
(+)			70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI
(+)			- Su partecipazioni a controllo congiunto
(+)			- Su partecipazioni a patrimonio netto
(+)			- Su partecipazioni altre
(+)			- Altri
(+/-)	6600580	6700580	80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE
(+/-)			- Risultato netto dell'attività di negoziazione
(+/-)	6600590	6700590	90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA
	6600600	6700600	- Risultato netto dell'attività di copertura
(+/-)	6600610	6700610	100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIAQUISITO DI:
(+/-)			a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
(+/-)			- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
(+/-)	6600620	6700620	b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(+/-)			- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(+/-)	6600630	6700630	c) Passività finanziarie
	6600640	6700640	- Passività finanziarie
(+/-)	6600650	6700650	110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A C
(+/-)			a) Attività e passività finanziarie designate al fair value
			- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value
(+/-)	6600660	6700660	b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
			- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
(+/-)	6600670	6700670	120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
(+/-)			130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:
(+/-)			a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
(+/-)			- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
(+/-)	6600680	6700680	b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(+/-)			- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(+/-)	6600690	6700690	140. UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
	6600700	6700700	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
(+)			150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
(+)			160. PREMI NETTI
			- Premi netti
(+/-)	6600710	6700710	170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA
			- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
(-)	6600720	6700720	180. SPESE AMMINISTRATIVE:
(-)			a) Spese per il personale
(-)			- Spese per il personale
(-)	6600730	6700730	b) Altre spese amministrative
(-)			- Altre spese amministrative
(-)	6600740	6700740	- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Società del Gruppo
(+/-)	6600750	6700750	200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI
(+/-)			a) Impegni per garanzie rilasciate
(+/-)			- Impegni e garanzie rilasciate
(+/-)	6600760	6700760	b) Altri accantonamenti netti
			- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti
(+/-)	6600770	6700770	210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI
			- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
(+/-)	6600780	6700780	220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI
			- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
(+/-)	6600790	6700790	230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE
(-)			- Altri oneri di gestione
(+)			- Altri proventi di gestione
(+)			- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo
(+)			- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte
(-)			- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliore su beni di terzi
(-)			- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento
(+)			- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento
(+/-)			- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri
(+/-)			- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri
(+/-)	6600800	6700800	240. COSTI OPERATIVI
(+/-)	6600810	6700810	250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI
(+/-)			- Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
(+/-)			- Utili (perdite) delle partecipazioni
(+/-)	6600820	6700820	260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI
(-)			- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
(+/-)	6600830	6700830	270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO
			- Rettifiche di valore dell'avviamento
(+/-)	6600840	6700840	280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI
			- Utili/Perdite da cessioni di investimenti
(+/-)	6600850	6700850	290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
(+/-)			300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE
			- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
(+/-)	6600860	6700860	310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
(+/-)	6600870	6700870	320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE
			- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Handwritten signature and initials "NCW" in blue ink.

	6600800	6700830	330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1.124.540,00
			340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00
(+/-)		6700840	- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	
(+/-)		6700850	350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO	-1.124.540,00
			- Utile (perdita) di esercizio	-1.124.540,00


BANQUE PROFIL DE GESTION S.A.
 11, Cours de Rive
 Case postale 3668
 1211 GENEVE 3


