

État du résultat global consolidé

	Note*	Exercice clos le 31 décembre 2015 en milliers USD	Exercice clos le 31 décembre 2014 en milliers USD
Produits d'intérêts	6	158.733	104.440
Charges d'intérêts	6	(53.850)	(28.790)
Produit net d'intérêts		<u>104.883</u>	<u>75.650</u>
Produits de dividendes	7	30	1.228
Produits des honoraires et commissions	8	9.891	38.599
Produits de la vente de placements en actions	9	-	24.592
Résultat d'exploitation		<u>114.804</u>	<u>140.069</u>
Plus-values nettes sur instruments financiers à la juste valeur par compte de résultat	10	18.867	9.779
Moins-values sur instruments financiers au coût amorti		(4.348)	-
Perte de valeur sur actifs financiers	11	(26.710)	(6.586)
Frais d'exploitation	12	(30.020)	(38.576)
Résultat pour l'exercice		<u>72.593</u>	<u>104.686</u>
Autres éléments du résultat global			
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés en résultat :			
Plus ou moins-values nettes sur actifs financiers disponibles à la vente	20(b)	(2.316)	9.265
Total du résultat global pour l'exercice		<u>70.277</u>	<u>113.951</u>
Bénéfice par action pour résultat attribuable aux actionnaires au cours de l'exercice (exprimé en centimes de dollars des États-Unis par action)			
- de base	14	6,67	9,61
- dilué	14	6,67	9,61

* Les notes 1 à 33 ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

État de la situation financière consolidée

	Note*	Au 31 décembre 2015 en milliers USD	Au 31 décembre 2014 en milliers USD
ACTIF :			
Encaisse et soldes auprès des banques commerciales	15	40.414	86.551
Prêts et créances auprès des banques	16	976.130	370.476
Instruments financiers dérivés	17	3.534	639
Actifs financiers à la juste valeur par compte de résultat	18	226.228	189.148
Prêts et créances auprès de la clientèle	19	1.177.864	1.087.390
Titres de placement :			
- Actifs financiers au coût amorti	20(a)	497.805	535.086
- Actifs financiers à la juste valeur par résultat global	20(b)	98.491	100.373
Autres éléments d'actif	21	16.760	66.204
Immobilisations corporelles	22	1.845	2.001
Immobilisations incorporelles	23	642	1.238
Total de l'actif		3.039.713	2.439.106
PASSIF :			
Charges à payer et autres éléments de passif	24	24.345	25.104
Instruments financiers dérivés	17	2.718	14
Emprunts	25	1.646.936	1.061.593
Total du passif		1.673.999	1.086.711
CAPITAUX PROPRES			
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la Société :			
Capital social	27	1.089.067	1.089.067
Résultat non distribué	28	255.335	239.700
Réserve de juste valeur	29	21.312	23.628
Total des capitaux propres		1.365.714	1.352.395
Total du passif et des capitaux propres		3.039.713	2.439.106

* Les notes 1 à 33 ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

État des variations des capitaux propres consolidés

	Capital social	Résultat non distribué	Réserve à juste valeur	Total
	Milliers USD	Milliers USD	Milliers USD	Milliers USD
Au 1 ^{er} janvier 2014	1.089.067	178.577	14.363	1.282.007
Dividendes versés durant l'exercice	-	(43.563)	-	(43.563)
Total du résultat global	<u>-</u>	<u>104.686</u>	<u>9.265</u>	<u>113.951</u>
Au 31 décembre 2014	1.089.067	239.700	23.628	1.352.395
	=====	=====	=====	=====
Au 1^{er} janvier 2015	1.089.067	239.700	23.628	1.352.395
Résultat pour l'exercice	-	72.593	-	72.593
Dividendes versés durant l'exercice	-	(56.958)	-	(56.958)
Autres éléments du résultat global				
Variation de la juste valeur des actifs financiers		- -	(2.316)	(2.316)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Au 31 décembre 2015	1.089.067	255.335	21.312	1.365.714
	=====	=====	=====	=====

État des flux de trésorerie consolidés

	Note*	Au 31 décembre 2015 en milliers USD	Au 31 décembre 2014 en milliers USD
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
Produits d'intérêts et assimilés		151.825	100.916
Charges d'intérêts		(54.273)	(27.097)
Produits des honoraires et commissions		10.106	68.410
Produits de dividendes	7	30	1.228
Paiements en numéraire aux salariés et fournisseurs		(28.464)	(27.657)
Autres éléments d'actif		49.444	(29.751)
Prêts et créances auprès de la clientèle		(113.654)	(565.932)
Actifs financiers à la juste valeur par compte de résultat		(14.889)	(39.388)
Achat de titres disponibles à la vente		(11.095)	(1.650)
Produits de la cession de titres disponibles à la vente		5.816	3.922
Autres éléments de passif		4	(375)
		<hr/>	<hr/>
Flux de trésorerie nets liés à l'exploitation		(5.150)	(517.374)
		<hr/>	<hr/>
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement			
Achat de titres de créance non négociés en bourse		(23.167)	(127.154)
Remboursements de capital de titres de créance non négociés en bourse		56.664	12.021
Produits de la cession de titres de créance non négociés en bourse		2.571	-
Produits de la cession d'immobilisations corporelles		90	206
Achat d'immobilisations corporelles	22	(845)	(890)
Achat de logiciels/immobilisation incorporelles	23	(24)	(509)
		<hr/>	<hr/>
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement		35.289	(116.326)
		<hr/>	<hr/>
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement			
Produits nets des emprunts		1.234.000	447.440
Remboursement des emprunts		(648.234)	(19.500)
Versements de dividendes	30	(56.958)	(43.563)
		<hr/>	<hr/>
Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement		528.808	384.377
		<hr/>	<hr/>
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie		558.947	(249.323)
		<hr/>	<hr/>
Trésorerie et équivalents en début d'exercice		457.019	706.342
		<hr/>	<hr/>
Trésorerie et équivalents en fin d'exercice	31	1.015.966	457.019
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* Les notes 1 à 33 ci-jointes font partie intégrante des états financiers.