

GROUPE TMX INC.

Bilans consolidés
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifié)

	31 décembre 2009	31 décembre 2008
Actif		
Actif à court terme		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	87 978 \$	102 442 \$
Titres négociables	103 169	96 251
Liquidités soumises à restrictions	911	1 454
Débiteurs	79 427	63 755
Montant à recevoir aux termes des contrats d'achat et de vente de produits énergétiques	714 545	976 431
Juste valeur des contrats d'achat et de vente de produits énergétiques ouverts	202 760	155 331
Règlements quotidiens et dépôts en espèces	565 408	497 312
Charges payées d'avance	6 032	9 050
Impôts à recouvrer	4 619	599
Actifs d'impôts futurs	26 675	30 529
	1 791 524	1 933 154
Locaux et matériel	31 556	27 505
Actifs d'impôts futurs	144 551	151 960
Autres actifs	27 745	21 072
Participation dans une société affiliée comptabilisée à la valeur de consolidation	12 845	12 424
Actifs incorporels	932 443	891 976
Écart d'acquisition	583 811	650 554
Total de l'actif	3 524 475 \$	3 688 645 \$
Passif et capitaux propres		
Passif à court terme		
Créditeurs et charges à payer	44 883 \$	59 240 \$
Montant à payer aux termes des contrats d'achat et de vente de produits énergétiques	714 545	976 431
Juste valeur des contrats d'achat et de vente de produits énergétiques ouverts	202 760	155 331
Règlements quotidiens et dépôts en espèces	565 408	497 312
Produits reportés	15 074	12 353
Produits reportés – droits d'inscription initiale et additionnelle	78 001	69 540
Juste valeur des swaps de taux d'intérêt	2 117	1 787
Passifs d'impôts futurs	118	66
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition	3 413	42
Impôts exigibles	3 232	14 121
	1 629 551	1 786 223
Charges à payer au titre des prestations constituées	12 787	12 916
Obligation découlant des contrats de location-acquisition	5 512	29
Passifs d'impôts futurs	234 697	236 995
Autres passifs	21 832	17 482
Produits reportés	882	718
Produits reportés – droits d'inscription initiale et additionnelle	405 123	383 315
Juste valeur des swaps de taux d'intérêt	3 584	10 690
Emprunt à terme	429 016	428 278
Total du passif	2 742 984	2 876 646
Part des actionnaires sans contrôle	10 915	17 370
Capitaux propres		
Capital-actions	1 102 619	1 084 399
Régime d'options sur actions	8 708	5 969
Déficit	(343 975)	(319 843)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	3 224	24 104
Total des capitaux propres	770 576	794 629
Total du passif et des capitaux propres	3 524 475 \$	3 688 645 \$

GROUPE TMX INC.

États consolidés des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

(non vérifié)

	Trimestres terminés les		Exercices terminés les	
	31 décembre		31 décembre	
	2009	2008	2009	2008
Produits				
Services aux émetteurs	36 530 \$	38 273 \$	142 118 \$	152 209 \$
Droits de négociation, droits de compensation et droits connexes	60 829	69 088	237 345	222 703
Droits tirés des services d'information boursière	36 835	37 977	145 976	135 407
Services aux entreprises et autres produits	18 780	5 712	30 877	22 295
Total des produits	152 974	151 050	556 316	532 614
Charges				
Salaires et charges sociales	31 923	29 162	129 369	110 581
Systèmes d'information et de négociation	11 168	10 630	46 120	35 617
Frais généraux et frais d'administration	14 486	17 693	65 450	55 705
Amortissement	10 037	8 082	32 194	25 340
Total des charges d'exploitation	67 614	65 567	273 133	227 243
Bénéfice d'exploitation	85 360	85 483	283 183	305 371
Bénéfice découlant de la participation dans des sociétés affiliées	248	424	420	1 426
Revenu de placement	330	4 121	4 623	14 824
Charge au titre de la perte de valeur de l'écart d'acquisition	(77 255)	–	(77 255)	–
Intérêts débiteurs	(1 404)	(3 453)	(6 071)	(10 508)
Évaluation à la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt, montant net	(578)	(13 289)	(1 414)	(13 289)
Autres charges d'acquisition	–	–	–	(15 902)
Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice	6 701	73 286	203 486	281 922
Impôts sur le bénéfice	34 735	22 881	96 952	98 149
Bénéfice net (perte) avant la part des actionnaires sans contrôle	(28 034)	50 405	106 534	183 773
Part des actionnaires sans contrôle	(1 197)	1 370	1 833	1 821
Bénéfice net (perte)	(26 837) \$	49 035 \$	104 701 \$	181 952 \$
Résultat par action				
De base	(0,36) \$	0,65 \$	1,41 \$	2,48 \$
Dilué	(0,36) \$	0,65 \$	1,41 \$	2,47 \$
Renseignements sur les actions				
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation	74 305 951	74 866 873	74 131 244	73 443 944
Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation	74 402 189	74 941 186	74 255 480	73 540 390

GROUPE TMX INC.

États consolidés du résultat étendu
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifié)

	Trimestres terminés les 31 décembre		Exercices terminés les 31 décembre	
	2009	2008	2009	2008
Bénéfice net (perte)	(26 837) \$	49 035 \$	104 701 \$	181 952 \$
Autres éléments du résultat étendu				
(Perte non réalisée) gain non réalisé sur la conversion des états financiers d'entités étrangères autonomes (déduction faite d'impôts de néant)	(1 752)	19 789	(20 880)	24 104
Gain non réalisé lié à la juste valeur sur les swaps de taux d'intérêt désignés comme couverture des flux de trésorerie (déduction faite des impôts)	—	2 277	—	—
Résultat étendu	(28 589) \$	71 101 \$	83 821 \$	206 056 \$

GROUPE TMX INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifié)

Exercices terminés les 31 décembre 2009 et 2008

	2009	2008
Actions ordinaires		
Solde au début de la période	1 084 399 \$	379 370 \$
Émission d'actions ordinaires	32 052	806 573
Produit tiré de l'exercice d'options	573	6 959
Coût des options exercées	170	1 731
Actions acquises aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités	(14 575)	(110 234)
Solde à la fin de la période	1 102 619	1 084 399
Régime d'options sur actions		
Solde au début de la période	5 969	5 060
Coût des options exercées	(170)	(1 731)
Coût du régime d'options sur actions	2 909	2 640
Solde à la fin de la période	8 708	5 969
Déficit		
Solde au début de la période	(319 843)	(212 520)
Bénéfice net	104 701	181 952
Dividendes sur les actions ordinaires	(112 973)	(114 099)
Actions acquises aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités	(15 860)	(175 176)
Solde à la fin de la période	(343 975)	(319 843)
Cumul des autres éléments du résultat étendu		
Solde au début de la période	24 104	—
(Perte non réalisée) gain non réalisé sur la conversion des états financiers d'entités étrangères autonomes	(20 880)	24 104
Solde à la fin de la période	3 224	24 104
Capitaux propres à la fin de la période	770 576 \$	794 629 \$

GROUPE TMX INC.

États consolidés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifié)

	Trimestres terminés les 31 décembre		Exercices terminés les 31 décembre	
	2009	2008	2009	2008
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation				
Bénéfice net (perte)	(26 837) \$	49 035 \$	104 701 \$	181 952 \$
Ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets				
Amortissement	10 037	8 082	32 194	25 340
Perte non réalisée (gain non réalisé) sur les titres négociables	431	(1 049)	153	(1 206)
Bénéfice découlant des participations dans des sociétés affiliées comptabilisées à la valeur de consolidation	(248)	(424)	(420)	(1 426)
Coût du régime d'options sur actions	845	728	2 909	2 473
Paielement relatif à la dissolution d'une coentreprise	—	—	—	15 152
Frais de financement amortis	185	185	738	492
Part des actionnaires sans contrôle	(1 197)	1 370	1 833	1 821
Charges au titre de la perte de valeur de l'écart d'acquisition	77 255	—	77 255	—
(Gain non réalisé) perte non réalisée sur les swaps de taux d'intérêt	(1 132)	12 477	(6 776)	12 477
Perte de change non réalisée	304	401	343	401
Impôts futurs	6 080	(4 059)	3 476	(9 307)
Débiteurs et charges payées d'avance	561	(1 160)	(12 524)	(1 175)
Autres actifs	(1 502)	(122)	(9 226)	4 954
Créditeurs et charges à payer	5 920	10 170	(10 409)	(15 063)
Charges à payer et autres passifs à long terme	(3 976)	(1 838)	2 506	(12 263)
Produits reportés	(12 156)	(17 507)	33 154	34 566
Impôts sur le bénéfice	1 933	4 470	(15 030)	5 001
	56 503	60 759	204 877	244 189
Flux de trésorerie liés aux activités de financement				
Diminution de l'obligation découlant des contrats de location-acquisition	(2 754)	(10)	(2 754)	(177)
Liquidités soumises à restrictions	128	24	543	(47)
Produit tiré de l'exercice d'options	70	—	573	6 959
Dividendes sur les actions ordinaires	(28 236)	(28 508)	(112 973)	(114 099)
Actions acquises aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités	—	(27 805)	(30 435)	(285 410)
Produit tiré de l'emprunt à terme, montant net	—	—	—	427 786
Dividendes versés à l'égard de la part des actionnaires sans contrôle	—	(1 946)	(6 353)	(1 946)
	(30 792)	(58 245)	(151 399)	33 066
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement				
Ajouts de locaux et de matériel	(2 539)	(474)	(7 136)	(5 306)
Ajouts d'actifs incorporels	(2 757)	(2 803)	(13 152)	(8 451)
Titres négociables	(18 705)	15 277	(7 071)	203 546
Paielement relatif à la dissolution d'une coentreprise	—	—	—	(15 152)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(831)	7 875	(37 932)	(405 283)
	(24 832)	19 875	(65 291)	(230 646)
(Perte de change non réalisée) gain de change non réalisé sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par des filiales étrangères	(313)	2 435	(2 651)	2 435
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	566	24 824	(14 464)	49 044
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	87 412	77 618	102 442	53 398
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	87 978 \$	102 442 \$	87 978 \$	102 442 \$
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie				
Intérêts versés	1 219 \$	2 994 \$	4 619 \$	11 038 \$
Intérêts reçus	540 \$	3 811 \$	3 962 \$	12 648 \$
Impôts payés	27 499 \$	25 606 \$	110 350 \$	107 114 \$