

Bilanz per 31. Dezember 2009 (in CHF)

Aktiva

In CHF	Anhang	31.12.2009	31.12.2008
Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postscheckämtern	4.1	23'244'345.26	121'387'424.54
Forderungen an Kreditinstituten	4.1	1'238'760'883.82	1'644'434'131.95
a) täglich fällig		202'201'582.38	26'052'302.38
b) andere Forderungen		1'036'559'301.44	1'618'381'829.57
Forderungen an Kunden	4.1	144'891'869.93	134'478'789.61
a) täglich fällig		16'006'495.79	21'171'102.48
b) andere Forderungen		128'885'374.14	113'307'687.13
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	4.2	35'321'892.57	28'573'265.00
a) öffentlicher Emittenten		5'809'200.00	2'838'000.00
b) anderer Emittenten		29'512'692.57	25'735'265.00
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	4.2	4'584.50	61'154.90
Beteiligungen	4.3	103'982.85	2'662'979.46
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.3	7'040'405.27	7'040'405.27
Immaterielle Anlagewerte	4.4	258'308.83	282'352.26
Sachanlagen	4.4	2'372'432.96	2'705'906.37
Sonstige Vermögensgegenstände	4.5	1'474'167.81	1'297'098.52
Rechnungsabgrenzungsposten	4.6	4'882'335.43	10'708'900.85
Summe der Aktiva		1'458'355'209.23	1'953'632'408.73

Der beigefügte Anhang ist integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Passiva

In CHF	Anhang	31.12.2009	31.12.2008
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.7	649'981'782.08	1'074'497'016.69
a) täglich fällig		11'375'932.78	35'840'488.69
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		638'605'849.30	1'038'656'528.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	4.7	664'579'646.34	727'926'005.33
Andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig		449'667'162.46	247'682'613.50
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		214'912'483.88	480'243'391.83
Sonstige Verbindlichkeiten	4.8	3'066'020.52	3'823'231.31
Rechnungsabgrenzungsposten	4.9	738'478.34	3'966'051.89
Rückstellungen	4.10	13'735'443.68	13'329'643.78
a) Steuerrückstellungen		3'186'618.88	3'069'005.85
b) andere Rückstellungen		10'548'824.80	10'260'637.93
Nachrangige Verbindlichkeiten	4.12	–	20'000'000.00
Sonderposten mit Rücklageanteil	4.16	2'069'083.04	2'069'083.04
Gezeichnetes Kapital	4.13	20'000'000.00	20'000'000.00
Rücklagen		81'000'000.00	66'000'000.00
a) gesetzliche Rücklagen	4.14	2'000'000.00	2'000'000.00
b) andere Rücklagen	4.15	79'000'000.00	64'000'000.00
Ergebnisvortrag	4.17	7'021'376.69	6'927'591.90
Ergebnis des Geschäftsjahres		16'163'378.54	15'093'784.79
Summe der Passiva		1'458'355'209.23	1'953'632'408.73

Bilanzvermerke

Eventualverbindlichkeiten	4.18	9'269'756.35	8'448'230.50
– davon Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten		149'613.75	25'657.50
Treuhandgeschäfte	4.19	4'778'947.05	4'827'219.24