

## Bilanz per 31. Dezember 2007 (ausgedrückt in CHF)

## Aktiva

in CHF	Anhang	31.12.2007	31.12.2006
Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postscheckkämtern	4.1 / 4.18	36'316'136.45	29'580'758.84
Forderungen gegenüber Kreditinstitute	4.1 / 4.18	1'662'637'036.71	1'587'247'523.96
a) täglich fällig		271'187'947.51	506'641'684.33
b) andere Forderungen		1'391'449'089.20	1'080'605'839.63
Forderungen gegenüber Kunden	4.1 / 4.18	142'505'849.07	149'143'546.38
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	4.2	29'753'970.36	44'435'177.64
a) öffentlicher Emittenten		3'140'720.00	3'114'696.00
b) anderer Emittenten		26'613'250.36	41'320'481.64
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	4.2 / 4.18	191'758.23	312'513.62
Beteiligung	4.3	97'979.46	55'620.00
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.3	7'040'405.27	9'542'341.43
Immaterielle Anlagewerte	4.4	262'694.12	109'048.48
Sachanlagen	4.4	1'568'958.43	1'668'377.01
Sonstige Vermögensgegenstände	4.5	1'842'026.78	3'089'059.52
Rechnungsabgrenzungsposten	4.6	11'028'950.22	7'165'446.03
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>1'893'245'765.10</b>	<b>1'832'349'412.91</b>

Der beiliegende Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses.

**Passiva**

in CHF	Anhang	31.12.2007	31.12.2006
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.7 / 4.18	824'430'889.64	1'005'580'551.01
a) täglich fällig		3'537'781.14	6'777'732.51
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		820'893'108.50	998'802'818.50
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	4.7 / 4.18	931'873'865.54	705'232'139.99
Andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig		334'051'560.03	260'700'615.04
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		597'822'305.51	444'531'524.95
Sonstige Verbindlichkeiten	4.8	4'035'959.12	4'965'283.70
Rechnungsabgrenzungsposten	4.9	2'541'138.02	2'461'003.85
Rückstellungen	4.10	15'346'031.61	13'692'825.86
a) Steuerrückstellungen		4'874'443.92	5'756'037.05
b) andere Rückstellungen		10'471'587.69	7'936'788.81
Nachrangige Verbindlichkeiten	4.11 / 4.18	20'000'000.00	20'000'000.00
Sonderposten mit Rücklageanteil	4.15	2'090'289.27	2'143'283.00
Gezeichnetes Kapital	4.12	20'000'000.00	20'000'000.00
Rücklagen		56'000'000.00	47'500'000.00
a) gesetzliche Rücklagen	4.1	2'000'000.00	2'000'000.00
b) andere Rücklagen	4.14	54'000'000.00	45'500'000.00
Ergebnisvortrag		2'274'325.50	2'564'950.55
Ergebnis des Geschäftsjahres		14'653'266.40	8'209'374.95
<b>Summe der Passiva</b>		<b>1'893'245'765.10</b>	<b>1'832'349'412.91</b>
<b>Bilanzvermerke</b>			
Eventualverbindlichkeiten	4.16 / 4.18	8'196'051.80	7'613'776.44
davon: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten		0	7'613'776.44
Treuhandgeschäfte	4.17	6'113'709.24	6'431'395.45