

Bilanz per 31. Dezember 2010

Aktiven

in CHF	2010	2009
Flüssige Mittel	21'153'198	25'035'100
Forderungen aus Geldmarktpapieren	49'978'274	103'659'219
Forderungen gegenüber Banken	600'581'499	596'784'392
Forderungen gegenüber Kunden	103'775'272	52'631'166
Hypothekarforderungen	48'868'712	46'453'491
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen		
Finanzanlagen		
Beteiligungen		
Sachanlagen	4'076'319	5'049'198
Rechnungsabgrenzungen	6'696'826	8'001'836
Sonstige Aktiven	9'829'876	12'351'568
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital		
Total Aktiven	844'959'976	849'965'970

Total nachrangige Forderungen

Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifizierten Beteiligten	556'793'029	594'254'454
--	-------------	-------------

Passiven

in CHF	2010	2009
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren		
Verpflichtungen gegenüber Banken	28'972'692	16'847'130
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	725'261	
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	743'752'090	757'254'367
Kassenobligationen		
Anleihen und Pfandbriefdarlehen		
Rechnungsabgrenzungen	3'385'709	5'062'563
Sonstige Passiven	11'437'569	14'415'048
Wertberichtigungen und Rückstellungen	7'829'657	7'394'657
Reserven für allgemeine Bankrisiken		
Aktienkapital	20'000'000	20'000'000
Allgemeine gesetzliche Reserve	2'620'000	2'620'000
Reserven für eigene Beteiligungstitel		
Aufwertungsreserve		
Andere Reserven	20'980'000	20'980'000
Gewinnvortrag	5'392'205	7'505'429
Jahresgewinn/Jahresverlust	-135'207	-2'113'224
Total Passiven	844'959'976	849'965'970

Total nachrangige Verpflichtungen (inklusive Marchzins)

Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifizierten Beteiligten	14'582'059	21'956'116
--	------------	------------

Ausserbilanzgeschäfte

in CHF	2010	2009
Eventualverpflichtungen	6'856'666	6'321'684
Unwiderrufliche Zusagen	4'408'500	2'063'000
Derivative Finanzinstrumente		
Positive Wiederbeschaffungswerte	9'589'078	9'445'315
Negative Wiederbeschaffungswerte	9'468'120	9'420'252
Kontraktvolumen	589'700'044	389'170'828
Treuhandgeschäfte	310'362'474	425'152'973