

## Bilanz und Erfolgsrechnung per 30. Juni 2011

### Bilanz

in 1'000 CHF	30.06.2011	31.12.2010
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	116'227	48'022
Forderungen aus Geldmarktpapieren	1'889'004	2'134'000
Forderungen gegenüber Banken	905'142	959'191
Forderungen gegenüber Kunden	150'342	124'295
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	2'808	4'675
Finanzanlagen	501'286	500'062
Beteiligungen	21'905	21'905
Sachanlagen	41'553	42'405
Rechnungsabgrenzungen	36'559	25'888
Sonstige Aktiven	82'233	94'684
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'747'059</b>	<b>3'955'127</b>
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	267	274
<b>Passiven</b>		
Verpflichtungen gegenüber Banken	2'706'114	2'381'575
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	643'033	1'159'990
Rechnungsabgrenzungen	65'490	63'694
Sonstige Passiven	119'533	137'721
Wertberichtigungen und Rückstellungen	32'517	32'751
Reserven für allgemeine Bankrisiken	37'604	37'604
Gesellschaftskapital	35'766	35'766
Gewinnreserven	102'982	102'546
Semester-/Jahresgewinn	4'020	3'480
<b>Total Passiven</b>	<b>3'747'059</b>	<b>3'955'127</b>
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	13'144	11'493

### Ausserbilanzgeschäfte

in 1'000 CHF	30.06.2011	31.12.2010
Eventualverpflichtungen	58'963	71'384
Unwiderrufliche Zusagen	8'302	7'430
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>		
– Positive Wiederbeschaffungswerte	72'882	77'103
– Negative Wiederbeschaffungswerte	88'913	103'659
– Kontraktvolumen	3'318'743	3'283'245

## Erfolgsrechnung

in 1'000 CHF	30.06.2011	30.06.2010
<b>Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft</b>		
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>		
Zins- und Diskontertrag	5'090	3'897
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	4'641	5'786
Zinsaufwand	-2'788	-1'986
<b>Subtotal Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>6'943</b>	<b>7'697</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	590	528
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	103'500	102'456
Kommissionsaufwand	-515	-228
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>103'575</b>	<b>102'756</b>
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft</b>	<b>372</b>	<b>540</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>		
Beteiligungsertrag (übrige, nicht konsolidierte Beteiligungen)	4'468	4'149
Liegenschaftenerfolg	1'148	1'179
Anderer ordentlicher Ertrag	1'952	3'163
Anderer ordentlicher Aufwand	-1'246	-2'501
<b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>	<b>6'322</b>	<b>5'990</b>
<b>Betriebserfolg</b>	<b>117'212</b>	<b>116'983</b>
<b>Geschäftsaufwand</b>		
Personalaufwand	-19'889	-19'728
Sachaufwand	-92'159	-93'011
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>-112'048</b>	<b>-112'739</b>
<b>Bruttogewinn</b>	<b>5'164</b>	<b>4'244</b>
<b>Semestergewinn</b>		
Bruttogewinn	5'164	4'244
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	-1'027	-956
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	-103	118
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>4'034</b>	<b>3'406</b>
Ausserordentlicher Ertrag	64	665
Steuern	-78	-262
<b>Semestergewinn</b>	<b>4'020</b>	<b>3'809</b>

## Offenlegung Eigenmittel gemäss ERV

### Offenzulegende Informationen

in 1'000 CHF	Verwendeter Ansatz	30.06.2011	31.12.2010
<b>Anrechenbare Eigenmittel</b>		<b>177'772</b>	<b>177'772</b>
<b>Erforderliche Eigenmittel</b>			
– Anforderungen für das Kreditrisiko	SA-CH	45'484	41'091
– Anforderungen für die nicht gegenparteibezogenen Risiken		8'610	8'831
– Anforderungen für das Marktrisiko	Standardansatz	3'257	1'385
– Anforderungen für das operationelle Risiko	Basisindikatoransatz	32'217	30'540