

Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich

Aktiven		Bilanz per 30. Juni 2007				Passiven	
		30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006		
		in 1000 CHF	in 1000 CHF	in 1000 CHF	in 1000 CHF		
Flüssige Mittel		3 515	6 998	Verpflichtungen gegenüber Banken	134 237	200 650	
Forderungen gegenüber Banken		148 431	97 007	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	196 399	186 029	
Forderungen gegenüber Kunden		138 016	202 837	Rechnungsabgrenzungen	4 815	8 485	
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen		10	0	Sonstige Passiven	37 728	23 022	
Finanzanlagen		221 802	290 664	Wertberichtigungen und Rückstellungen	2 134	2 127	
Beteiligungen		16 553	0	Gesellschaftskapital	50 000	50 000	
Sachanlagen		7 282	6 640	Allgemeine gesetzliche Reserve	58 750	56 750	
Rechnungsabgrenzungen		6 529	6 317	Andere Reserven	77 438	77 438	
Sonstige Aktiven		21 318	20 494	Gewinnvortrag	1 955	1 753	
Total Aktiven		563 456	630 957	Jahresgewinn	0	24 703	
				Total Passiven	563 456	630 957	

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2007		Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2007					
		30.06.2007	30.06.2006	30.06.2007	31.12.2006		
		in 1000 CHF	in 1000 CHF	in 1000 CHF	in 1000 CHF		
Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft				Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften per 30. Juni 2007			
Erfolg aus dem Zinsengeschäft				Eventualverpflichtungen			
Zins- und Diskontertrag	4 264	3 214		Kreditsicherungsgarantien	69 870	67 477	
Zins- und Dividendertrag aus Handelsbeständen	-1	0					
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	4 043	3 755		Offene derivative Finanzinstrumente			
Zinsaufwand	-2 921	-2 578		Berichtsjahr			
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	5 385	4 391			Positive Wiederbeschaffungswerte in 1000 CHF	Negative Wiederbeschaffungswerte in 1000 CHF	Kontraktvolumen in 1000 CHF
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft				Devisen und Edelmetalle			
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	123	143		Terminkontrakte (OTC)	8 418	8 246	697 804
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	31 017	28 065		Optionen (OTC)	3 940	3 940	510 324
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1 104	856		Beteiligungstitel/Indices			
Kommissionsaufwand	-1 519	-968		Optionen (börsengehandelt)	8 704	8 704	213 531
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	30 725	28 096		Übrige (OTC)	0	0	0
Erfolg aus dem Handelsgeschäft				Total	21 062	20 890	1 421 659
Übriger ordentlicher Erfolg				31.12.2006			
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	0	0		Devisen und Edelmetalle			
Anderer ordentlicher Erfolg	0	1 176		Terminkontrakte (OTC)	8 000	7 797	597 112
Anderer ordentlicher Aufwand	71	0		Optionen (OTC)	4 493	4 493	418 046
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	71	1 176		Beteiligungstitel/Indices			
Geschäftsaufwand				Optionen (börsengehandelt)	7 674	7 674	172 748
Personalaufwand	-12 324	-12 557		Übrige (OTC)	0	0	0
Sachaufwand	-5 622	-5 439		Total	20 167	19 964	1 187 906
Subtotal Geschäftsaufwand	-17 946	-17 996		Treuhandgeschäfte			
Bruttogewinn				Berichtsjahr			
Jahresgewinn	21 289	19 414			in 1000 CHF	in 1000 CHF	
Bruttogewinn	21 289	19 414		Treuhandanlagen bei Drittbanken	428 310	445 017	
Abschreibung auf dem Anlagevermögen	-1 621	-1 360		Treuhandanlagen bei Konzernbanken und verbundenen Banken	635 514	560 886	
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	-95	-106		Treuhandkredite und andere treuhänderische Finanzgeschäfte	77 445	66 698	
Ausserordentlicher Ertrag	0	9		Total	1 141 269	1 072 601	
Steuern	-4 517	-4 099					
Jahresgewinn	15 056	13 858					