Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

shab.ch Schweizerisches Handelsamtsblatt
fosc.ch Feuille officielle suisse du commerce
fusc.ch Foglio ufficiale svizzero di commercio

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Adler & Co. Privatbank AG, Zürich

Aktiven — **Bilanz per 30. Juni 2010** — **Passiven**

	30.06.2010 CHF	31.12.2009 CHF
Flüssige Mittel	150 234 074.17	149 382 237.17
Forderungen gegenüber Banken	124 412 671.29	135 419 820.57
Forderungen gegenüber Kunden	42 705 235.20	57 800 670.75
Finanzanlagen	38 743 051.60	37 755 241.60
Sachanlagen	1 360 697.25	1 588 100.00
Immaterielle Werte	5 906 799.98	6 771 200.00
Rechnungsabgrenzungen	4 523 795.15	5 299 088.10
Sonstige Aktiven	8 944 498.12	2 259 854.02
Total Aktiven	376 830 822.76	396 276 212.21
Total nachrangige Forderungen	0	0
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	66 911 591.61	68 477 569.30
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	6 235 797.55	7 211 188.65
Unwiderrufliche Zusagen	1 404 000.00	1 404 000.00

	30.06.2010 CHF	31.12.2009 CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	4 428 179.50	4 653 767.15
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	0	0
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	314 706 995.87	341 238 538.32
Rechnungsabgrenzungen	3 281 378.25	3 567 403.35
Sonstige Passiven	0.30	0.20
Wertberichtigungen und Rückstellungen	2 341 675.15	2 662 000.00
Reserven für allgemeine Bankrisiken	3 880 000.00	3 880 000.00
Aktienkapital	5 000 000.00	5 000 000.00
Allgemeine gesetzliche Reserve	24 445 000.00	24 445 000.00
Andere Reserven	4 000 000.00	4 000 000.00
Gewinnvortrag	3 665 548.56	2 664 999.98
Halbjahresgewinn	1 342 157.29	1 000 548.58
Total Passiven	367 090 934.92	393 112 257.58
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	7 299 953.80	4 906 446.65
Derivative Finanzinstrumente		
– Positive Wiederbeschaffungswerte	8 829 494.72	2 104 699.82
– Negative Wiederbeschaffungswerte	9 105 193.90	2 074 458.15
– Kontraktvolumen	290 983 095.75	157 445 807.45
Treuhandgeschäfte	139 674 341.45	219 272 028.65

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2010

	30.06.2010 CHF	30.06.2009 CHF
Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	547 012.65	1 380 485.95
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	504 745.00	503 329.60
Zinsaufwand	–207 736.66	–539 138.53
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	844 020.99	1 344 677.02
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	30 007.60	45 000.85
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	9 500 063.27	11 105 896.18
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	125 648.17	134 265.47
Kommissionsaufwand	–499 227.87	–721 745.80
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	9 156 491.17	10 563 416.70
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	1 317 388.58	1 470 449.85
Übriger ordentlicher Erfolg		
Anderer ordentlicher Ertrag	19 550.80	1 250.90
Anderer ordentlicher Aufwand	0	–40 604.10
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	19 550.80	–39 353.20

	30.06.2010 CHF	30.06.2009 CHF
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	–7 333 223.80	–9 293 778.27
Sachaufwand	–2 455 832.33	–3 005 917.19
Subtotal Geschäftsaufwand	–9 789 056.13	–12 299 695.46
Bruttogewinn	1 548 395.41	1 039 494.91
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	–301 157.50	–427 367.13
Abschreibungen auf immateriellen Werten (Goodwill)	–864 400.02	–864 406.80
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	–2 578.25	–35 298.99
Zwischenergebnis	380 259.64	–287 578.01
Ausserordentlicher Ertrag	1 004 360.70	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	–42 463.05	0
Halbjahresgewinn	1 342 157.29	–287 578.01