

IntesaBci Bank (Suisse), Zürich

Aktiven	Zwischenbilanz per 30. Juni 2003				Passiven	
	30.06.03	31.12.02	30.06.03	31.12.02		
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Flüssige Mittel	4 747 632.03	6 477 570.80	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren	12 322.92	98 789.98	
Forderungen aus Geldmarktpapieren	334 214.14	0	Verpflichtungen gegenüber Banken	154 655 706.14	258 626 367.53	
Forderungen gegenüber Banken	149 172 832.66	106 069 462.33	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlagenform			
Forderungen gegenüber Kunden	288 564 782.05	399 660 201.84	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	210 427 924.67	195 899 338.87	
Hypothekarforderungen	35 393 300.00	35 560 046.00	Rechnungsabgrenzungen	7 154 411.09	8 620 167.94	
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	128 816.00	223 564.52	Sonstige Passiven	89 112 024.33	52 639 531.58	
Finanzanlagen	27 285 675.48	27 204 483.21	Wertberichtigungen und Rückstellungen	38 514 731.22	39 209 094.01	
Beteiligungen	57 798.86	26 197 206.09	Gesellschaftskapital	100 000 000.00	100 000 000.00	
Sachanlagen	4 831 313.95	12 220 007.46	Allgemeine gesetzliche Reserve	19 750 000.00	19 700 000.00	
Rechnungsabgrenzungen	6 071 077.29	8 709 828.33	Gewinnvortrag	270 095.24	208 980.57	
Sonstige Aktiven	91 987 234.29	52 791 014.57	Verlust / Gewinn	(11 322 538.86)	111 114.67	
Total Aktiven	608 574 676.75	675 113 385.15	Total Passiven	608 574 676.75	675 113 385.15	
Total nachrangige Forderungen	0	0	Total nachrangige Verpflichtungen	0	0	
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	128 432 178.67	73 567 935.72	Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	114 019 884.22	183 961 571.66	
Ausserbilanzgeschäfte			Derivative Finanzinstrumente:			
Eventualverpflichtungen	124 889 289.29	138 283 532.45	Kontraktvolumen	2 841 444 627.57	4 155 795 566.00	
Unwiederrufliche Zusagen	25 232 714.50	30 497 811.10	Positive Wiederbeschaffungswerte	86 676 948.43	49 051 238.00	
Verpflichtungskredite	1 338 596.65	29 536 601.77	Negative Wiederbeschaffungswerte	87 594 136.64	51 551 668.00	
			Treuhandgeschäfte	1 016 701 296.95	1 027 498 317.01	

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2003

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft	Erfolgsrechnung per 30. Juni 2003			
	30.06.03	30.06.02	30.06.03	30.06.02
	CHF	CHF	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft			Übriger ordentlicher Erfolg	
Zins- und Diskontertrag	5 257 560.33	10 050 348.48	Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0
Zins- und Dividendertrag aus Handelsbeständen	55 829.52	422 246.27	Beteiligungsertrag	227 993.42
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	450 369.33	605 095.28	Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	227 993.42
Zinsaufwand	(2 253 658.79)	(5 961 167.66)	Geschäftsaufwand	
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	3 510 100.39	5 116 522.37	Personalaufwand	(9 786 202.75)
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			Sachaufwand	(3 658 354.90)
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	362 256.25	756 972.00	Subtotal Geschäftsaufwand	(13 444 557.65)
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	10 996 961.33	15 798 547.25	Bruttogewinn	2 801 502.55
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	979 905.88	1 415 262.97	Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	(7 490 108.52)
Kommissionsaufwand	(2 004 425.61)	(2 786 682.29)	Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	(5 778 024.46)
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	10 334 697.85	15 184 099.93	Zwischenergebnis	(10 466 630.43)
Erfolg aus dem Handelsgeschäft			Ausserordentlicher Ertrag	481 086.26
			Ausserordentlicher Aufwand	(1 086 994.69)
			Steuern	(250 000.00)
			Verlust / Gewinn	(11 322 538.86)
				6 678 376.92