

Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel

Aktiven	Bilanz per 30. Juni 2004				Passiven				
	30.06.04		31.12.03			30.06.04		31.12.03	
	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF
Flüssige Mittel	26 050 260	24 676 574	Verpflichtungen gegenüber Banken	225 187 115	157 983 178				
Forderungen aus Geldmarktpapieren	447 101 997	651 683 709	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	253 712 674	251 214 048				
Forderungen gegenüber Banken	294 862 392	184 102 472	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	612 136 534	780 971 010				
Forderungen gegenüber Kunden	52 296 020	22 636 754	Rechnungsabgrenzungen	29 850 126	16 799 480				
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	2 452 278	807 495	Sonstige Passiven	36 020 443	44 724 641				
Finanzanlagen	642 150 506	653 212 759	Wertberichtigungen und Rückstellungen	13 140 000	13 140 000				
Beteiligungen	1 216 489	1 216 489	Reserven für allgemeine Bankrisiken	16 000 000	16 000 000				
Sachanlagen	2 002 000	2 002 000	Gesellschaftskapital	30 000 000	30 000 000				
Rechnungsabgrenzungen	12 443 177	13 066 184	Allgemeine gesetzliche Reserve	39 350 000	37 580 000				
Sonstige Aktiven	2 390 728	9 655 765	Andere Reserven	226 000 000	213 000 000				
Total Aktiven	1 482 965 847	1 563 060 201	Gewinnvortrag	1 568 955	1 647 844				
			Total Passiven	1 482 965 847	1 563 060 201				
Total nachrangige Forderungen	0	0							
Ausserbilanzgeschäfte			Derivative Finanzinstrumente						
Eventualverpflichtungen	30 573 227	29 224 765	Positive Wiederbeschaffungswerte	1 383 411	5 537 161				
Unwiderrufliche Zusagen	3 355 480	5 806 809	Negative Wiederbeschaffungswerte	1 567 128	6 683 418				
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	50 000	Kontraktvolumen	215 739 441	267 432 239				

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2004

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft	Erfolgsrechnung per 30. Juni 2004				Erfolg aus dem Handelsgeschäft				
	30.06.04		30.06.03			30.06.04		30.06.03	
	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft			Übriger ordentlicher Erfolg	7 096 662	4 258 250				
Zins- und Diskontertrag	2 792 775	3 088 254	Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	6 253 350	9 980 661				
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	10 697 973	11 615 622	Beteiligungsertrag	240 000	420 000				
Zinsaufwand	-4 272 000	-4 590 000	Anderer ordentlicher Ertrag	0	93 989				
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	9 218 748	10 113 876	Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	6 493 350	10 494 650				
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			Geschäftsaufwand						
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	46 852 173	38 885 863	Personalaufwand	-28 689 490	-27 443 262				
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	92 125	78 744	Sachaufwand	-9 619 599	-8 685 230				
Kommissionsaufwand	-986 349	-955 390	Subtotal Geschäftsaufwand	-38 309 089	-36 128 492				
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	45 957 949	38 009 217	Bruttogewinn	30 457 620	26 747 501				

Die bestehenden Wertberichtigungen und Rückstellungen tragen allen erkennbaren und latenten Risiken angemessenen Rechnung.

Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel

Aktiven	Bilanz per 30. Juni 2004				Passiven	
	30.06.04	31.12.03	30.06.04	31.12.03		
	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF
Flüssige Mittel	26 050 260	24 676 574	Verpflichtungen gegenüber Banken	225 187 115		157 983 178
Forderungen aus Geldmarktpapieren	447 101 997	651 683 709	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	253 712 674		251 214 048
Forderungen gegenüber Banken	294 862 392	184 102 472	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	612 136 534		780 971 010
Forderungen gegenüber Kunden	52 296 020	22 636 754	Rechnungsabgrenzungen	29 850 126		16 799 480
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	2 452 278	807 495	Sonstige Passiven	36 020 443		44 724 641
Finanzanlagen	642 150 506	653 212 759	Wertberichtigungen und Rückstellungen	13 140 000		13 140 000
Beteiligungen	1 216 489	1 216 489	Reserven für allgemeine Bankrisiken	16 000 000		16 000 000
Sachanlagen	2 002 000	2 002 000	Gesellschaftskapital	30 000 000		30 000 000
Rechnungsabgrenzungen	12 443 177	13 066 184	Allgemeine gesetzliche Reserve	39 350 000		37 580 000
Sonstige Aktiven	2 390 728	9 655 765	Andere Reserven	226 000 000		213 000 000
Total Aktiven	1 482 965 847	1 563 060 201	Gewinnvortrag	1 568 955		1 647 844
			Total Passiven	1 482 965 847		1 563 060 201
Total nachrangige Forderungen	0	0				
Ausserbilanzgeschäfte			Derivative Finanzinstrumente			
Eventualverpflichtungen	30 573 227	29 224 765	Positive Wiederbeschaffungswerte	1 383 411		5 537 161
Unwiderrufliche Zusagen	3 355 480	5 806 809	Negative Wiederbeschaffungswerte	1 567 128		6 683 418
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	50 000	Kontraktvolumen	215 739 441		267 432 239

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2004

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft	Erfolgsrechnung per 30. Juni 2004			
	30.06.04	30.06.03	30.06.04	30.06.03
	CHF	CHF	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft			Erfolg aus dem Handelsgeschäft	7 096 662
Zins- und Diskontertrag	2 792 775	3 088 254	Übriger ordentlicher Erfolg	
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	10 697 973	11 615 622	Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	6 253 350
Zinsaufwand	-4 272 000	-4 590 000	Beteiligungsertrag	240 000
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	9 218 748	10 113 876	Anderer ordentlicher Ertrag	0
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	6 493 350
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	46 852 173	38 885 863	Geschäftsaufwand	
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	92 125	78 744	Personalaufwand	-28 689 490
Kommissionsaufwand	-986 349	-955 390	Sachaufwand	-9 619 599
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	45 957 949	38 009 217	Subtotal Geschäftsaufwand	-38 309 089
			Bruttogewinn	30 457 620

Die bestehenden Wertberichtigungen und Rückstellungen tragen allen erkennbaren und latenten Risiken angemessenen Rechnung.