

UFJ Bank (Schweiz) AG, Zürich

Aktiven	Korrigierte Zwischenbilanz				Passiven				
	30.06.2005		31.12.2004			30.06.2005		31.12.2004	
	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF
Flüssige Mittel	2 263 512.50	1 039 111.15	Verpflichtungen gegenüber Banken	140 723 364.17	210 450 574.34				
Forderungen gegenüber Banken	46 749 333.44	53 170 263.74	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	47 899 361.46	32 220 034.86				
Forderungen gegenüber Kunden	123 629 394.15	162 181 806.00	Rechnungsabgrenzungen	627 531.46	1 321 095.90				
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	1 063 847.02	1 346 480.34	Sonstige Passiven	1 574 581.94	217 163.34				
Finanzanlagen	59 941 417.60	76 024 941.20	Reserven für allgemeine Bankrisiken	139 850.78	139 850.78				
Sachanlagen	11 452.30	17 920.00	Gesellschaftskapital	83 400 000.00	83 400 000.00				
Rechnungsabgrenzungen	1 584 118.58	2 228 773.37	Allgemeine gesetzliche Reserve	772 000.00	772 000.00				
Sonstige Aktiven	3 423 243.42	987 840.82	Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-31 523 582.60	3 069 114.49				
Total Aktiven	238 666 319.01	296 997 136.62	Halbjahresverlust/Jahresverlust	-4 946 788.20	-34 592 697.09				
			Total Passiven	238 666 319.01	296 997 136.62				
Ausserbilanzgeschäfte									
Derivative Finanzinstrumente									
- positive Wiederbeschaffungswerte	11 394.55	99 698.35							
- negative Wiederbeschaffungswerte	-1 533 620.23	-96 843.53							
- Kontraktvolumen	36 218 245.94	11 768 125.15							
Treuhandgeschäfte	360 581 072.09	439 141 708.97							
Korrigierte Erfolgsrechnung									
1.1.-30.06.2005		1.1.-30.06.2004		1.1.-30.06.2005		1.1.-30.06.2004			
CHF		CHF		CHF		CHF			
Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft				Geschäftsaufwand					
Erfolg aus dem Zinsengeschäft				Personalaufwand					
Zins- und Diskontertrag	1 115 124.08	1 100 484.77	Sachaufwand				-1 424 767.97	-1 425 393.98	
Zins- und Dividenden ertrag aus Handelsbeständen	0	29.22	Subtotal Geschäftsaufwand				-3 545 863.93	-2 743 914.77	
Zins- und Dividenden ertrag aus Finanzanlagen	1 045 756.81	1 352 201.94	Bruttogewinn				-4 970 631.90	-4 169 308.75	
Zinsaufwand	-1 168 511.76	-533 525.71	Halbjahresergebnis				-468 570.50	2 366 537.67	
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	992 369.13	1 919 190.22	Bruttoergebnis				-468 570.50	2 366 537.67	
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft				Abschreibungen auf dem Anlagevermögen				-6 467.70	-7 193.00
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	0	0	Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste				-4 394 250.00	0	
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	1 376 915.15	3 395 720.87	Zwischenergebnis				-4 869 288.20	2 359 344.67	
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	10 263.73	56 583.47	Ausserordentlicher Ertrag				0	0	
Kommissionsaufwand	-39 920.00	-69 842.34	Ausserordentlicher Aufwand				0	0	
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	1 347 258.88	3 382 462.00	Steuern				-77 500.00	-155 000.00	
Erfolg aus dem Handelsgeschäft				Halbjahresverlust/Halbjahresgewinn				-4 946 788.20	2 204 344.67
Übriger ordentlicher Erfolg									
Anderer ordentlicher Erfolg	14.24	289.45							
Anderer ordentlicher Aufwand	0	0							
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	14.24	289.45							