

Zwischenbilanz per 30. Juni 2012

Aktiven (in Mio. Fr.)	30.06.2012	31.12.2011
Flüssige Mittel	122.1	177.2
Forderungen aus Geldmarktpapieren	3.7	3.3
Forderungen gegenüber Banken	61.8	145.5
Forderungen gegenüber Kunden	1 012.1	990.9
Hypothekarforderungen	17 765.5	17 453.4
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	4.2	4.8
Finanzanlagen	1 577.2	1 460.1
Beteiligungen	32.6	19.7
Sachanlagen	149.7	148.7
Rechnungsabgrenzungen	54.2	52.7
Sonstige Aktiven	294.2	272.1
Total Aktiven	21 077.3	20 728.4
Total nachrangige Forderungen	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Fr.)	30.06.2012	31.12.2011
Verpflichtungen gegenüber Banken	3 364.9	3 310.9
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	7 245.8	7 183.5
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	4 462.5	4 416.0
Kassenobligationen	106.9	121.9
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	4 340.4	4 140.1
Rechnungsabgrenzungen	73.9	65.1
Sonstige Passiven	319.0	309.9
Wertberichtigungen und Rückstellungen	4.9	5.8
Gesellschaftskapital	134.1	134.1
Allgemeine gesetzliche Reserve	192.1	184.7
Andere Reserven	768.1	734.1
Gewinnvortrag	0.5	0.9
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	64.2	121.4
Total Eigenkapital	1 159.0	1 175.2
Total Passiven	21 077.3	20 728.4
Total nachrangige Verpflichtungen	150.0	250.0
Ausserbilanzgeschäfte (in Mio. Fr.)	30.06.2012	31.12.2011
Eventualverpflichtungen	276.3	289.1
Unwiderrufliche Zusagen	178.2	182.2
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	43.6	27.3
Verpflichtungskredite	0.0	0.0
Derivative Finanzinstrumente		
Positive Wiederbeschaffungswerte, brutto	199.2	200.2
Negative Wiederbeschaffungswerte, brutto	389.0	390.6
Kontraktvolumen	10 171.5	9 107.5
Treuhandgeschäfte	3.4	5.3