

Valiant Holding AG

Konzernbilanz

	31.12.2009	31.12.2008	Veränderungen	Veränderungen
Aktiven	in CHF 1000	in CHF 1000	in CHF 1000	in %
Flüssige Mittel	340'968	271'548	69'420	25.56
Forderungen aus Geldmarktpapieren	1'576	2'418	-842	-34.82
Forderungen gegenüber Banken	627'950	935'076	-307'126	-32.85
Forderungen gegenüber Kunden	2'351'405	2'068'490	282'915	13.68
Hypothekarforderungen	17'762'055	14'648'509	3'113'546	21.26
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	1'565	271	1'294	477.49
Finanzanlagen	1'424'881	1'258'494	166'387	13.22
Nicht konsolidierte Beteiligungen	42'905	51'206	-8'301	-16.21
Sachanlagen	195'014	160'199	34'815	21.73
Immaterielle Werte	14'502	8'091	6'411	79.24
Rechnungsabgrenzungen	47'153	43'478	3'675	8.45
Sonstige Aktiven	64'484	68'776	-4'292	-6.24
Total Aktiven	22'874'458	19'516'556	3'357'902	17.21
<i>Total nachrangige Forderungen</i>	<i>21'153</i>	<i>21'220</i>	<i>-67</i>	<i>-0.32</i>
<i>Total Forderungen gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungen</i>	<i>186'858</i>	<i>341'406</i>	<i>-154'548</i>	<i>-45.27</i>
Passiven				
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren	43	304	-261	-85.86
Verpflichtungen gegenüber Banken	251'459	147'400	104'059	70.60
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	11'210'084	8'591'298	2'618'786	30.48
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	3'492'537	4'049'228	-556'691	-13.75
Kassenobligationen	1'124'533	989'936	134'597	13.60
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	4'751'230	3'720'490	1'030'740	27.70
Rechnungsabgrenzungen	97'008	124'970	-27'962	-22.37
Sonstige Passiven	100'038	90'695	9'343	10.30
Wertberichtigungen und Rückstellungen	177'666	138'553	39'113	28.23
Reserven für allgemeine Bankrisiken	30'500	30'500	0	0.00
Gesellschaftskapital	8'381	8'234	147	1.79
Kapitalreserve	895'147	837'272	57'875	6.91
Gewinnreserve	862'800	763'398	99'402	13.02
Eigene Beteiligungstitel	-275'505	-124'324	-151'181	121.60
Konzerngewinn	148'537	148'602	-65	-0.04
Total Passiven	22'874'458	19'516'556	3'357'902	17.21
<i>Total nachrangige Verpflichtungen</i>	<i>5'040</i>	<i>0</i>	<i>5'040</i>	<i>0.00</i>
<i>Total Verpflichtungen gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungen</i>	<i>28'405</i>	<i>20'819</i>	<i>7'586</i>	<i>36.44</i>

Valiant Holding AG
Konzernerfolgsrechnung

	2009	2008	Veränderungen	Veränderungen
	in CHF 1000	in CHF 1000	in CHF 1000	in %
<i>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</i>				
Zins- und Diskontertrag	582'496	580'405	2'091	0.36
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	107	17	90	529.41
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	36'285	29'288	6'997	23.89
Zinsaufwand	-278'372	-298'704	20'332	-6.81
<i>Subtotal Erfolg Zinsengeschäft</i>	<i>340'516</i>	<i>311'006</i>	<i>29'510</i>	<i>9.49</i>
<i>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</i>				
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	1'062	997	65	6.52
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	56'512	57'578	-1'066	-1.85
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	21'299	22'761	-1'462	-6.42
Kommissionsaufwand	-12'853	-12'442	-411	3.30
<i>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</i>	<i>66'020</i>	<i>68'894</i>	<i>-2'874</i>	<i>-4.17</i>
<i>Erfolg aus dem Handelsgeschäft</i>				
	13'773	12'582	1'191	9.47
<i>Übriger ordentlicher Erfolg</i>				
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	2'561	8'181	-5'620	-68.70
Beteiligungsertrag	2'262	12'396	-10'134	-81.75
Liegenschaftenerfolg	2'652	1'534	1'118	72.88
Anderer ordentlicher Ertrag	12'217	5'915	6'302	106.54
Anderer ordentlicher Aufwand	-3'201	-18'074	14'873	-82.29
<i>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</i>	<i>16'491</i>	<i>9'952</i>	<i>6'539</i>	<i>65.71</i>
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Personalaufwand	-133'217	-117'643	-15'574	13.24
Sachaufwand	-87'469	-75'775	-11'694	15.43
<i>Subtotal Geschäftsaufwand</i>	<i>-220'686</i>	<i>-193'418</i>	<i>-27'268</i>	<i>14.10</i>
Bruttogewinn	216'114	209'016	7'098	3.40
<i>Konzerngewinn</i>				
Bruttogewinn	216'114	209'016	7'098	3.40
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	-32'876	-21'259	-11'617	54.65
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	-4'942	-2'680	-2'262	84.40
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>178'296</i>	<i>185'077</i>	<i>-6'781</i>	<i>-3.66</i>
Ausserordentlicher Ertrag	6'579	1'437	5'142	357.83
Ausserordentlicher Aufwand	-223	-50	-173	346.00
Steuern	-36'115	-37'862	1'747	-4.61
Konzerngewinn	148'537	148'602	-65	-0.04