Adler & Co. Privatbank AG, Zürich

Aktiven — **Bilanz per 30. Juni 2009** — **Passiven**

	30.06.2009	31.12.2008
	CHF	CHF
Flüssige Mittel	126 708 494.81	89 376 479.24
Forderungen gegenüber Banken	164 483 992.04	125 459 763.34
Forderungen gegenüber Kunden	74 666 323.45	98 060 748.07
Finanzanlagen	39 775 757.85	42 048 628.35
Sachanlagen	2 358 313.34	2 057 500.00
Immaterielle Werte	8 460 481.00	8 500 000.00
Rechnungsabgrenzungen	5 266 143.05	6 635 129.65
Sonstige Aktiven	3 219 167.72	7 664 657.42
Total Aktiven	424 938 673.26	379 802 906.07
Total nachrangige Forderungen	0	0
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	94 108 211.55	40 514 429.85
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	8 301 915.65	9 719 111.10
Unwiderrufliche Zusagen	878 000.00	878 000.00

	30.06.2009	31.12.2008
	CHF	CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	9 031 272.90	27 715 998.25
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	0	0
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	359 472 749.87	283 591 037.62
Rechnungsabgrenzungen	2 457 549.50	4 823 037.20
Sonstige Passiven	3 835 620.72	8 814 877.52
Wertberichtigungen und Rückstellungen	5 939 058.30	10 367 955.50
Reserven für allgemeine Bankrisiken	8 380 000.00	8 380 000.00
Aktienkapital	5 000 000.00	5 000 000.00
Allgemeine gesetzliche Reserve	24 445 000.00	24 445 000.00
Andere Reserven	4 000 000.00	4 000 000.00
Gewinnvortrag	2 664 999.98	947 518.98
Halbjahresgewinn	–287 578.01	1 717 481.00
Total Passiven	424 938 673.26	379 802 906.07
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	7 615 277.55	28 569 360.90
Derivative Finanzinstrumente		
– Positive Wiederbeschaffungswerte	3 082 364.32	7 507 898.47
– Negative Wiederbeschaffungswerte	3 041 344.05	7 434 468.80
– Kontraktvolumen	204 252 824.35	222 879 904.00
Treuhandgeschäfte	333 147 577.55	565 870 303.40

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2009

	30.06.2009	30.06.2008
	CHF	CHF
Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	1 380 485.95	3 034 270.66
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	503 329.60	430 391.22
Zinsaufwand	–539 138.53	–1 174 089.00
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	1 344 677.02	2 290 572.88
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	45 000.85	60 000.65
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	11 105 896.18	15 644 957.53
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	134 265.47	126 552.15
Kommissionsaufwand	–721 745.80	–848 970.44
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	10 563 416.70	14 982 539.89
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	1 470 449.85	2 129 185.70
Übriger ordentlicher Erfolg		
Anderer ordentlicher Ertrag	1 250.90	7 760.15
Anderer ordentlicher Aufwand	–40 604.10	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	–39 353.20	7 760.15

	30.06.2009	30.06.2008
	CHF	CHF
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	–9 293 778.27	–8 787 986.83
Sachaufwand	–3 005 917.19	–3 217 845.35
Subtotal Geschäftsaufwand	–12 299 695.46	–12 005 832.18
Bruttogewinn	1 039 494.91	7 404 226.44
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	–427 367.13	–256 717.88
Abschreibungen auf immateriellen Werten (Goodwill)	–864 406.80	–1 426 338.03
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	–35 298.99	–119 906.20
Zwischenergebnis	–287 578.01	5 601 264.33
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	0	–1 177 507.95
Halbjahresgewinn	–287 578.01	4 423 756.38