## Bank Leu AG, Zürich

**Bilanz per 30. Juni 2002**

| Aktiven | 30.06.02 in 1000 CHF | 31.12.01 in 1000 CHF |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 135 529 | 212 160 |
| Forderungen aus Geldmarktpapieren | 700 113 | 600 155 |
| Forderungen gegenüber Banken | 4 399 576 | 4 345 600 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 1 195 728 | 1 309 520 |
| Hypothekarforderungen | 1 400 709 | 1 330 452 |
| Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen | 280 350 | 369 686 |
| Finanzanlagen | 24 585 | 32 329 |
| Beteiligungen | 5 339 | 6 395 |
| Sachanlagen | 590 | 675 |
| Rechnungsabgrenzungen | 58 746 | 40 328 |
| Sonstige Aktiven | 465 305 | 343 023 |
| Total Aktiven | 8 666 570 | 8 590 323 |
| Total nachrangige Forderungen | 0 | 0 |
| **Ausserbilanzgeschäfte** | | |
| Eventualverpflichtungen | 142 358 | 176 070 |
| Unwiderrufliche Zusagen | 43 610 | 82 343 |
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 35 | 35 |

| Passiven | 30.06.02 in 1000 CHF | 31.12.01 in 1000 CHF |
|---|---|---|
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 1 604 913 | 2 029 510 |
| Verpflichtungen gegenüber Kunden | | |
| in Spar- und Anlageform | 431 271 | 379 164 |
| Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 5 528 374 | 5 209 827 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 100 000 | 100 000 |
| Rechnungsabgrenzungen | 59 367 | 60 084 |
| Sonstige Passiven | 431 922 | 277 201 |
| Wertberichtigungen und Rückstellungen | 94 233 | 88 133 |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 14 102 | 14 102 |
| Gesellschaftskapital | 200 000 | 200 000 |
| Allgemeine gesetzliche Reserven | 109 485 | 101 785 |
| Andere Reserven | 35 000 | 35 000 |
| Gewinnvortrag | 817 | 397 |
| Jahresgewinn | 57 086 | 95 120 |
| Total Eigenkapital | 416 490 | 446 404 |
| Total Passiven | 8 666 570 | 8 590 323 |
| Total nachrangige Verpflichtungen | 130 000 | 130 000 |
| Derivative Finanzinstrumente | | |
| – Positive Wiederbeschaffungswerte, brutto | 450 246 | 294 935 |
| – Negative Wiederbeschaffungswerte, brutto | 426 598 | 244 381 |
| – Kontraktvolumen | 27 171 453 | 24 009 143 |
| Treuhandgeschäfte | 2 030 789 | 2 259 475 |

**Erfolgsrechnung**

| | 30.06.02 in 1000 CHF | 30.06.01 in 1000 CHF |
|---|---|---|
| **Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft** | | |
| **Erfolg aus dem Zinsengeschäft** | | |
| Zins- und Diskontertrag | 102 743 | 245 664 |
| Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbestand/Finanzanlagen | 4 535 | 13 461 |
| Zinsaufwand | – 61 778 | – 203 632 |
| Subtotal Erfolg Zinsengeschäft | 45 500 | 55 492 |
| **Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft** | | |
| Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 447 | 656 |
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 104 523 | 107 141 |
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 1 520 | 2 087 |
| Kommissionsaufwand | – 2 777 | – 2 804 |
| Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 103 713 | 107 081 |
| **Erfolg aus dem Handelsgeschäft** | 22 062 | 18 602 |
| **Übriger ordentlicher Erfolg** | | |
| Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen | | |
| Beteiligungsertrag | 1 948 | 1 961 |
| Liegenschaftenerfolg | 0 | 0 |
| Anderer ordentlicher Ertrag | 733 | 806 |
| Anderer ordentlicher Aufwand | – 247 | – 287 |
| Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | 2 434 | 2 481 |
| **Total Bruttoertrag** | 173 709 | 183 656 |

| | 30.06.02 in 1000 CHF | 30.06.01 in 1000 CHF |
|---|---|---|
| **Geschäftsaufwand** | | |
| Personalaufwand | 57 139 | 59 589 |
| Sachaufwand | 58 079 | 59 764 |
| Subtotal Geschäftsaufwand | 115 218 | 119 353 |
| **Bruttogewinn** | 58 491 | 64 304 |
| **Jahresgewinn** | | |
| Bruttogewinn | 58 491 | 64 304 |
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | 155 | 78 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | 5 519 | 6 385 |
| **Jahresgewinn vor ausserordentlichem Erfolg und Steuern** | 52 817 | 57 841 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 28 935 | 173 |
| Ausserordentlicher Aufwand | – 8 026 | – 418 |
| Steuern | 16 641 | 10 171 |
| **Jahresgewinn** | 57 085 | 47 425 |

## Bank Morgan Stanley AG, Zürich

**Zwischenbilanz per 31. Mai 2002**

| Aktiven | 31.05.02 CHF | 30.11.01 CHF |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 2 267 476 | 1 531 152 |
| Forderungen gegenüber Banken | 807 099 897 | 1 158 160 627 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 215 622 965 | 620 039 503 |
| Handelsbestand in Wertschriften | 656 | 20 568 929 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Beteiligungen | 14 295 | 14 339 |
| Sachanlagen | 2 772 349 | 3 120 277 |
| Rechnungsabgrenzungen | 5 604 072 | 6 916 888 |
| Sonstige Aktiven | 44 775 769 | 28 965 404 |
| Total Aktiven | 1 078 157 479 | 1 839 317 119 |
| **Ausserbilanzgeschäfte** | | |
| Eventualverpflichtungen | 123 088 373 | 72 763 710 |

| Passiven | 31.05.02 CHF | 30.11.01 CHF |
|---|---|---|
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 498 128 061 | 1 040 547 982 |
| Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 140 581 687 | 383 197 230 |
| Rechnungsabgrenzungen | 19 922 513 | 30 582 169 |
| Sonstige Passiven | 80 230 848 | 44 060 854 |
| Wertberichtigungen und Rückstellungen | 55 354 776 | 56 989 292 |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Aktienkapital | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Allgemeine gesetzliche Reserve | 13 900 000 | 13 900 000 |
| Gewinnvortrag | 240 039 594 | 192 512 638 |
| Jahresgewinn | 0 | 47 526 954 |
| Total Passiven | 1 078 157 479 | 1 839 317 119 |
| Derivative Finanzinstrumente | | |
| – positive Wiederbeschaffungswerte | 44 373 512 | 28 214 487 |
| – negative Wiederbeschaffungswerte | (44 373 512) | (28 214 487) |
| – Kontraktvolumen | 1 014 714 803 | 1 359 634 355 |
| Treuhandgeschäfte | 1 710 382 086 | 2 010 617 359 |

**Erfolgsrechnung Dezember 2001 bis Mai 2002**

| | 12.01–05.02 CHF | 12.00–05.01 CHF |
|---|---|---|
| **Erfolg aus dem Zinsengeschäft** | | |
| Zins- und Diskontertrag | 10 657 704 | 18 593 147 |
| Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Zinsaufwand | (6 543 686) | (11 924 833) |
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 4 114 018 | 6 668 314 |
| **Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft** | | |
| Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 115 140 | 25 404 |
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 75 047 032 | 87 968 921 |
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 442 092 | 638 567 |
| Kommissionsaufwand | (2 119 203) | (1 758 712) |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 73 485 061 | 86 874 180 |
| **Erfolg aus dem Handelsgeschäft** | 601 082 | 272 795 |
| **Übriger ordentlicher Erfolg** | | |
| Anderer ordentlicher Ertrag | 1 523 342 | 54 833 |
| Anderer ordentlicher Aufwand | 0 | (73 492) |
| Übriger ordentlicher Erfolg | 1 523 342 | (18 609) |

| | 12.01–05.02 CHF | 12.00–05.01 CHF |
|---|---|---|
| **Geschäftsaufwand** | | |
| Personalaufwand | (32 039 540) | (33 650 697) |
| Sachaufwand | (18 204 422) | (19 984 889) |
| Geschäftsaufwand | (50 243 962) | (53 635 586) |
| **Bruttogewinn** | 29 479 541 | 40 161 094 |
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | (503 707) | (767 118) |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | (393 288) | (3 750) |
| **Gewinn vor ausserordentlichem Erfolg und Steuern** | 28 582 546 | 39 390 226 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 5 129 | 15 530 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | (864 190) |
| Steuern | (7 688 918) | (10 085 388) |
| **Gewinn des laufenden Geschäftsjahres** | 20 898 757 | 28 456 178 |