

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Jahresrechnung Man Capital Markets AG				
Aktiven	Bilanz per Stichtag		Passiven	
	31.12.2011	31.03.2011	31.12.2011	31.03.2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Forderungen gegenüber Banken	64 063 260	71 667 751	Verpflichtungen gegenüber Banken	0
Forderungen gegenüber Kunden	20 024 037	2 401 742	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	181 673
Handelsbestände in Wertschriften	596 239	8 495 531	Rechnungsabgrenzungen	2 159 807
Finanzanlagen	0	0	Sonstige Passiven	1 587
Beteiligungen	0	0	Wertberichtigungen und Rückstellungen	0
Sachanlagen	0	0	Aktienkapital	90 000 000
Rechnungsabgrenzungen	1 244	9 966	Allgemeine gesetzliche Reserven	1 624 000
Sonstige Aktiven	15 870	14 208	Gewinn-/Verlustvortrag	−9 856 780
Total Aktiven	84 700 650	82 589 198	Jahresgewinn/-verlust	590 363
			Total Passiven	84 700 650
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	19 781 645	714 226	Total nachrangige Verpflichtungen	0
			Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	0
			Ausserbilanzgeschäfte	
			Unwiderrufliche Zusagen	2 000
			Derivative Finanzinstrumente	
			– positive Wiederbeschaffungswerte	5 759
			– negative Wiederbeschaffungswerte	0
			– Kontraktvolumen	684 087
				1 607
				26 792
				5 139 999
Erfolgsrechnung für die Berichtsperiode				
	01.04.2011–31.12.2011	01.04.2010–31.03.2011	01.04.2011–31.12.2011	01.04.2010–31.03.2011
	(9 months) CHF	(12 months) CHF	(9 months) CHF	(12 months) CHF
a) Erfolg und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft			b) Jahresgewinn	
Erfolg aus dem Zinsengeschäft			Bruttogewinn	1 078 259
Zins- und Diskontertrag	166 782	247 630	Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	0
Zinsaufwand	−92	−137	Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	0
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	0	0	Zwischenergebnis	1 078 259
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	166 690	247 493	Ausserordentlicher Ertrag	0
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			Ausserordentlicher Aufwand	0
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	0	0	Steuern	−487 896
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	2 698 562	4 453 473	Jahresgewinn/-verlust	590 363
Kommissionsaufwand	0	−624 283		−11 990 252
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	2 698 562	3 829 190	c) Gewinnverwendung	
Handelsgeschäft			Gewinn-/Verlustvortrag	−9 856 780
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	1 751 107	−11 128 183	Jahresgewinn/-verlust	590 363
Subtotal Handelsgeschäft	1 751 107	−11 128 183	Bilanzgewinn/-verlust	−9 266 417
Übriger ordentlicher Erfolg			Gewinnverwendung	
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	0	Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	0
Anderer ordentlicher Erfolg	0	0	Dividende	0
Anderer ordentlicher Aufwand	0	0	Gewinn-/Verlustvortrag	−9 266 417
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	0	0		−9 856 780
Geschäftsaufwand				
Personalaufwand	−3 070 081	−4 366 965		
Sachaufwand	−468 019	−571 787		
Subtotal Geschäftsaufwand	−3 538 100	−4 938 752		
Bruttogewinn/-verlust	1 078 259	−11 990 252		