

**XI. Tabellen**

A) Tabelle gemäss Art. 25 b BankV (Einzel- und Konzernabschluss)

<b>MITTELFLUSSRECHNUNG</b>		
	Mittelherkunft	Mittelverwendung
<b>Mittelfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)</b> Jahresergebnis Abschreibungen auf Anlagevermögen Wertberichtigungen und Rückstellungen Aktive Rechnungsabgrenzungen Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstige Positionen Dividende Vorjahr <b>Saldo</b>		
<b>Mittelfluss aus Eigenkapitaltransaktionen</b> Aktien- / Partizipations- / Dotationskapital / etc. Agio <b>Saldo</b>		
<b>Mittelfluss aus Vorgängen im Anlagevermögen</b> Beteiligungen Liegenschaften Übrige Sachanlagen Immaterielle Werte Hypotheken auf eigenen Liegenschaften <b>Saldo</b>		
<b>Mittelfluss aus dem Bankgeschäft</b> <b>Mittel- und langfristiges Geschäft (&gt; 1 Jahr)</b> - Verpflichtungen gegenüber Banken - Verpflichtungen gegenüber Kunden - Anleiheobligationen - Kassenobligationen - Pfandbriefdarlehen - Darlehen Emissionszentrale - Spar- und Anlagegelder - Sonstige Verpflichtungen - Forderungen gegenüber Banken - Forderungen gegenüber Kunden - Hypothekarforderungen - Finanzanlagen - Sonstige Forderungen  <b>Kurzfristiges Geschäft</b> - Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren - Verpflichtungen gegenüber Banken - Verpflichtungen gegenüber Kunden - Forderungen aus Geldmarktpapieren - Forderungen gegenüber Banken - Forderungen gegenüber Kunden - Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen  <b>Liquidität</b> - Flüssige Mittel <b>Saldo</b>		