

K) Tabelle gemäss Art. 25c Abs. 1 Ziff. 3.16 BankV (Einzel- und Konzernabschluss)*

BILANZ NACH WAEHRUNGEN		Währungen (zum Beispiel)				
		CHF	EURO	USD	etc.	...
Aktiven	Flüssige Mittel Forderungen aus Geldmarktpapieren Forderungen gegenüber Banken Forderungen gegenüber Kunden Hypothekarforderungen Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Finanzanlagen Beteiligungen Sachanlagen Rechnungsabgrenzungen Sonstige Aktiven Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital					
Total bilanzwirksame Aktiven						
Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften						
TOTAL AKTIVEN						
Passiven	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Verpflichtungen gegenüber Banken Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Kassenobligationen Anleihen und Pfandbriefdarlehen Rechnungsabgrenzungen Sonstige Passiven Wertberichtigungen und Rückstellungen Reserven für allgemeine Bankrisiken Gesellschaftskapital Allgemeine gesetzliche Reserve Reserve für eigene Beteiligungstitel Aufwertungsreserve Andere Reserven Gewinn-/Verlustvortrag Jahresgewinn / Jahresverlust					
Total bilanzwirksame Passiven						
Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften						
TOTAL PASSIVEN						
NETTO-POSITION PRO WAEHRUNG						

*Fassung vom 18. Dezember 2002