

Bilanz

per 31.12.2006 – vor Gewinnverwendung

	31.12.2006 CHF 1000	31.12.2005 CHF 1000	Veränderung absolut	Veränderung in %
Aktiven				
Flüssige Mittel	110 676	102 794	7 882	7,7
Forderungen aus Geldmarktpapieren	4 176	3 976	200	5,0
Forderungen gegenüber Banken	2 047 485	1 733 921	313 564	18,1
Forderungen gegenüber Kunden	1 600 116	1 733 213	-133 097	-7,7
Hypothekarforderungen	7 721 558	7 453 947	267 611	3,6
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	1 383 211	662 310	720 901	108,8
Finanzanlagen	850 771	930 722	-79 951	-8,6
Beteiligungen	465 372	432 287	33 085	7,7
Sachanlagen	88 148	90 781	-2 633	-2,9
Rechnungsabgrenzungen	94 518	77 356	17 162	22,2
Sonstige Aktiven	437 975	264 038	173 937	65,9
Positive Wiederbeschaffungswerte	455 931	643 644	-187 713	-29,2
Total Aktiven	15 259 937	14 128 989	1 130 948	8,0
Total nachrangige Forderungen	8 117	10 368	-2 251	-21,7
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften	406 021	313 258	92 763	29,6
Total Forderungen gegenüber dem Kanton Basel-Stadt	82 820	88 307	-5 487	-6,2
Passiven				
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren	215	297	-82	-27,6
Verpflichtungen gegenüber Banken	1 205 800	857 360	348 440	40,6
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	4 446 337	4 516 809	-70 472	-1,6
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	3 598 422	2 807 989	790 433	28,1
Kassenobligationen	243 717	191 105	52 612	27,5
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	2 775 000	2 723 000	52 000	1,9
Rechnungsabgrenzungen	106 530	109 552	-3 022	-2,8
Sonstige Passiven	92 417	167 605	-75 188	-44,9
Negative Wiederbeschaffungswerte	398 869	548 771	-149 902	-27,3
Wertberichtigungen und Rückstellungen	309 076	332 852	-23 776	-7,1
Reserven für allgemeine Bankrisiken	1 363 552	1 179 500	184 052	15,6
Gesellschaftskapital	269 100	269 100	-	-
Allgemeine gesetzliche Reserve	354 918	343 051	11 867	3,5
Reserve für eigene Beteiligungstitel	10 998	-	10 998	-
Gewinnvortrag	12 535	12 008	527	4,4
Jahresgewinn	72 451	69 990	2 461	3,5
Total Passiven	15 259 937	14 128 989	1 130 948	8,0
Total nachrangige Verpflichtungen	-	200 000	-200 000	-100,0
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften	346 609	22 993	323 616	1407,5
Total Verpflichtungen gegenüber dem Kanton Basel-Stadt	230 698	138 162	92 536	67,0
Ausserbilanzgeschäfte				
Eventualverpflichtungen	273 601	357 516	-83 915	-23,5
Unwiderrufliche Zusagen	127 188	26 913	100 275	372,6
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	34 200	34 200	-	-
Derivative Finanzinstrumente				
• Kontraktvolumen	65 071 541	60 701 462	4 370 079	7,2
• Positive Wiederbeschaffungswerte	455 931	643 644	-187 713	-29,2
• Negative Wiederbeschaffungswerte	398 869	548 771	-149 902	-27,3
Treuhandgeschäfte	926 873	613 634	313 239	51,0