

# BILANZ / ERFOLGSRECHNUNG PER 30.06.2005

## Bilanz per 30.06.2005

### Aktiven

|  | 31.12.2004<br>CHF  |
|--|--------------------|
| Flüssige Mittel  | 3'525'735          |
| Forderungen gegenüber Banken                                     | 207'070'699        |
| <i>davon täglich fällige Forderungen</i>                         | <i>125'935'412</i> |
| <i>davon sonstige Forderungen</i>                                | <i>81'135'287</i>  |
| Forderungen gegenüber Kunden                                     | 172'084'457        |
| <i>davon Hypothekendarstellungen</i>                             | <i>51'565'000</i>  |
| Schuldverschreibungen und<br>andere festverzinsliche Wertpapiere | 17'120'816         |
| <i>davon Schuldverschreibungen:</i>                              |                    |
| - von öffentlichen Emittenten                                    | 7'920'240          |
| - von anderen Emittenten   | 9'200'576          |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere             | 23'318'542         |
| Beteiligungen  | 1'064'000          |
| Immaterielle Werte   | 1                  |
| Sachanlagen  | 404'603            |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                    | 2'743'292          |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                       | 2'212'117          |
| <b>Summe der Aktiven</b>   | <b>429'544'262</b> |

### Passiven

|   | 31.12.2004<br>CHF  |
|---|--------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Banken                          | 24'314'350         |
| <i>davon täglich fällige Verbindlichkeiten</i>              | <i>16'095</i>      |
| <i>davon mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist</i> | <i>24'298'255</i>  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                          | 236'872'928        |
| <i>davon Spareinlagen</i>                                   | <i>-</i>           |
| <i>davon sonstige Verbindlichkeiten:</i>                    |                    |
| - mit täglicher Fälligkeit                                  | 98'939'166         |
| - mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist            | 137'933'762        |
| Verbriefte Verbindlichkeiten                                | 122'251'819        |
| <i>davon Kassenobligationen</i>                             | <i>31'530'500</i>  |
| <i>davon sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten</i>        | <i>90'721'319</i>  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                  | 3'101'764          |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                  | 2'562'633          |
| Rückstellungen  | 278'000            |
| <i>davon Stenerückstellungen</i>                            | <i>278'000</i>     |
| <i>davon übrige Rückstellungen</i>                          | <i>-</i>           |
| Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken                   | 4'900'000          |
| Gezeichnetes Kapital  | 25'000'000         |
| Kapitalreserven   | 1'000'000          |
| Gewinnreserven  | 6'728'000          |
| <i>davon gesetzliche Reserven</i>                           | <i>5'894'000</i>   |
| <i>davon freie Reserven</i>                                 | <i>834'000</i>     |
| Gewinnvortrag   | 90                 |
| Gewinn  | 2'534'678          |
| <b>Summe der Passiven</b>                                   | <b>429'544'262</b> |

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2005 bis 30.06.2005

### Positionen

|  | 30.06.2004<br>CHF  |
|--|--------------------|
| Zinsertrag   | 4'993'708          |
| <i>davon aus festverzinslichen Wertpapieren</i>  | <i>237'798</i>     |
| Zinsaufwand  | - 3'520'659        |
| Laufende Erträge aus Wertpapieren  | -                  |
| <i>davon Aktien und andere nicht<br/>festverzinsliche Wertpapiere</i>  | <i>-</i>           |
| Ertrag aus dem Kommissions- und<br>Dienstleistungsgeschäft   | 4'558'376          |
| <i>davon Kommissionsertrag</i>   | <i>-</i>           |
| <i>Wertpapier- und Anlagegeschäft</i>  | <i>4'475'399</i>   |
| <i>davon Kommissionsertrag</i>   | <i>-</i>           |
| <i>übriges Dienstleistungsgeschäft</i>   | <i>82'977</i>      |
| Kommissionsaufwand   | - 1'690'433        |
| Erfolg aus Finanzgeschäften  | 420'782            |
| <i>davon aus Handelsgeschäften</i>   | <i>420'782</i>     |
| Übriger ordentlicher Ertrag  | 2'956              |
| Geschäftsaufwand   | - 2'253'488        |
| <i>davon Personalaufwand</i>   | <i>- 1'265'119</i> |
| <i>davon Sachaufwand</i>   | <i>- 988'369</i>   |
| Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte<br>und Sachanlagen   | -                  |
| Anderer ordentlicher Aufwand   | - 844'074          |
| Wertberichtigungen auf Forderungen und<br>Zuführungen zu Rückstellungen für<br>Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken             | -                  |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br>für Kreditrisiken  | -                  |
| Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an ver-<br>bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen<br>behandelte Wertpapiere             | - 50'000           |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,<br>Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie<br>Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | -                  |
| <b>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1'617'168</b>   |
| Ausserordentlicher Ertrag  | -                  |
| Ausserordentliches Aufwand   | -                  |
| Ertragssteuern   | - 110'000          |
| Sonstige Steuern   | - 40'000           |
| Zuführungen zu den Rückstellungen<br>für allgemeine Bankrisiken  | -                  |
| <b>Gewinn vom 01.01.2005 bis 30.06.2005</b>  | <b>1'467'168</b>   |

## Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2005

### Ausserbilanzpositionen

|   | 31.12.2004<br>CHF |
|---|-------------------|
| Eventualverbindlichkeiten   |                   |
| Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und<br>Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der<br>Bestellung von Sicherheiten | 39'689'052        |
| <b>Total Eventualverbindlichkeiten</b>  | <b>39'689'052</b> |
| Derivative Finanzinstrumente  |                   |
| Kontraktvolumen   | 182'946'768       |
| Positive Wiederbeschaffungswerte  | 1'706'024         |
| Negative Wiederbeschaffungswerte  | 1'545'046         |
| Treuhandgeschäfte   |                   |
| Treuhandgeschäfte   | 8'134'245         |
| Treuhandkredite   | -                 |
| <b>Total Treuhandgeschäfte</b>  | <b>8'134'245</b>  |



**BANK FRICK & Co.**

AKTIENGESELLSCHAFT

LIECHTENSTEINER PRIVATBANK

Landstrasse 8 · FL-9496 Balzers · Fürstentum Liechtenstein  
Telefon +423 - 388 21 21 · Telefax +423 - 388 21 22 · www.bfc.li