

# BILANZ / ERFOLGSRECHNUNG PER 30.06.2005

## Bilanz per 30.06.2005

### Aktiven

	31.12.2004 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 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 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

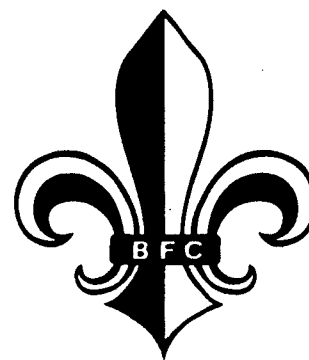
### Positionen

	30.06.2004 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 festverzinsliche Wertpapiere</i>	<i>-</i>
Ertrag aus dem Kommissions- und 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 und Sachanlagen	-
Anderer ordentlicher Aufwand	- 844'074
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	-
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kreditrisiken	-
Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an ver- bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	- 50'000
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie 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 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 CHF
Eventualverbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der 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