

Kaiser Ritter Partner Privatbank AG

Konsolidierte Bilanz

der Kaiser Ritter Partner Privatbank AG per 30.06.2007 (in CHF 1'000)

Aktiven	30.06.2007	31.12.2006
Flüssige Mittel	7'234	8'238
Forderungen gegenüber Banken	439'136	401'497
a) täglich fällig	65'272	40'297
b) sonstige Forderungen	373'864	361'200
Forderungen gegenüber Kunden	10'111	7'644
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	609	608
Nicht konsolidierte Beteiligungen	450	2'525
Immaterielle Anlagewerte	242	395
Sachanlagen	39'917	40'145
Sonstige Vermögensgegenstände	393	424
Rechnungsabgrenzungsposten	2'953	1'616
Summe der Aktiven	501'045	463'092

Passiven	30.06.2007	31.12.2006
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	3'450	0
a) täglich fällig	3'450	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	442'217	417'902
a) sonstige Verbindlichkeiten	442'217	417'902
aa) täglich fällig	55'581	58'902
bb) mit vereinbarten Laufzeiten oder Kündigungsfristen	386'636	359'000
Verbrieftete Verbindlichkeiten	2'940	2'940
a) begebene Schulverschreibungen, davon Kassenobligationen	2'940	2'940
Sonstige Verbindlichkeiten	536	1'043
Rechnungsabgrenzungsposten	1'932	1'682
Steuerrückstellungen	2'080	435
Sonstige Rückstellungen	0	200
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	500	500
Gezeichnetes Kapital	10'000	10'000
Gewinnreserven	25'011	21'705
Gewinnvortrag	2'180	1'700
Konsolidierter (Halb-)Jahresgewinn	10'199	4'985
Summe der Passiven	501'045	463'092

Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2007 (in CHF 1'000)

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2007	31.12.2006
Eventualverbindlichkeiten	5'385	5'229
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten	5'385	5'229
Derivative Finanzinstrumente		
Kontraktvolumen	60'416	39'017
Positive Wiederbeschaffungswerte	383	367
Negative Wiederbeschaffungswerte	362	359
Treuhandgeschäfte	648'213	611'948

Die Kaiser Ritter Partner Privatbank AG (ehemals Serica Bank Aktiengesellschaft) ist seit dem 1. Januar 2006 eine Beteiligungsgesellschaft der Kaiser Ritter Partner Holding Anstalt.

Als Privatbank der Kaiser Ritter Partner Gruppe bieten wir klassische Private Banking Dienstleistungen und massgeschneiderte Anlagekonzepte aus unserem Investment Competence Center. Kooperationen mit renommierten Partnern aus der internationalen Investment Community ermöglichen die Umsetzung von besonderen Anlagestrategien mit ausgewiesenen Investment Managern in praktisch allen Anlagekategorien.

Konsolidierte Erfolgsrechnung

der Kaiser Ritter Partner Privatbank AG vom 01.01.2007 bis 30.06.2007 (in CHF 1'000)

Konsolidierte Erfolgsrechnung	30.06.2007	30.06.2006
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zinsertrag	6'479	6'020
davon aus festverzinslichen Wertpapieren	0	6
Zinsaufwand	-4'760	-4'369
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	1'719	1'651

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	8'197	8'172
a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft	17	18
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	7'664	7'765
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	516	389
Kommissionsaufwand	-567	-1'005
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	7'630	7'167

Erfolg aus Finanzgeschäften	863	1'299
davon aus Handelsgeschäften	863	1'299
Subtotal Erfolg aus Finanzgeschäften	863	1'299

Übriger ordentlicher Ertrag		
Anderer ordentlicher Ertrag	37	155
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	37	155

Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	-3'873	-3'192
aa) Löhne und Gehälter	-3'205	-2'486
bb) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-478	-445
davon für Altersversorgung	-391	-374
cc) Übriger Personalaufwand	-190	-261
b) Sachaufwand	-2'651	-3'147
Subtotal Geschäftsaufwand	-6'524	-6'339

Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	-1'136	-892
Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0	-103
Anderer ordentlicher Aufwand	-15	-225
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	2'574	2'713

Ausserordentlicher Ertrag	9'260	0
Ertragssteuer	-1'587	-219
Kapitalsteuer	-48	-38
Konsolidierter Halbjahresgewinn	10'199	2'456