

Bank Leumi (Schweiz)
Zwischenabschluss per 30. Juni 2009
Bilanz

| Aktiven | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Flüssige Mittel | 82'987'973 | 10'648'315 |
| Forderungen aus Geldmarktpapieren | 184'244'545 | 37'206'638 |
| Forderungen gegenüber Banken | 292'635'588 | 230'526'693 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 506'130'942 | 548'998'206 |
| Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen | 6'216'927 | 8'263'477 |
| Finanzanlagen | 186'680'418 | 177'914'868 |
| Beteiligungen | 100'000 | 220'000 |
| Sachanlagen | 3'247'436 | 5'970'795 |
| Rechnungsabgrenzungen | 15'642'786 | 16'892'127 |
| Sonstige Aktiven | 25'351'648 | 75'872'384 |
| Total Aktiven | 1'303'238'263 | 1'112'513'503 |
| Total nachrangige Forderungen | 529'040 | 879'841 |
| Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten | 4'429'734 | 3'650'891 |

| Passiven | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 298'758'555 | 430'864'357 |
| Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 786'461'381 | 417'454'819 |
| Rechnungsabgrenzungen | 10'825'690 | 11'073'827 |
| Sonstige Passiven | 26'985'044 | 78'562'314 |
| Wertberichtigungen und Rückstellungen | 8'942'934 | 8'346'981 |
| Gesellschaftskapital | 33'000'000 | 33'000'000 |
| Allgemeine gesetzliche Reserven | 41'516'500 | 41'516'500 |
| Andere Reserven | 77'670'000 | 77'670'000 |
| Gewinnvortrag | 14'024'706 | 10'472'029 |
| Halbjahresgewinn- resp. Jahresgewinn | 5'053'453 | 3'552'676 |
| Total Passiven | 1'303'238'263 | 1'112'513'503 |
| Total nachrangige Verpflichtungen | 50'000'000 | 50'000'000 |
| Total Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten | 178'452'704 | 275'537'780 |

| Ausserbilanzgeschäfte | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | CHF | CHF |
| Eventualverpflichtungen | 73'909'365 | 87'981'940 |
| Verpflichtungskredite | - | 628'000 |
| Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Kontraktvolumen | 1'113'318'416 | 1'444'857'932 |
| - positive Wiederbeschaffungswerte | 15'057'986 | 67'650'919 |
| - negative Wiederbeschaffungswerte | 24'113'877 | 75'346'788 |
| Treuhandgeschäfte | 1'246'632'785 | 1'549'845'090 |

Bank Leumi (Schweiz)

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2009

| | 30.06.2009 CHF | 30.06.2008 CHF |
|---|-------------------|-------------------|
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft: | | |
| Zins- und Diskontertrag | 9'208'342 | 18'394'733 |
| Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen | 166'990 | 415'992 |
| Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 2'855'678 | 3'112'621 |
| Zinsaufwand | -6'140'648 | -14'937'889 |
| Subtotal Erfolg Zinsengeschäft | 6'090'362 | 6'985'457 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft: | | |
| Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 366'403 | 254'809 |
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 17'153'241 | 17'732'280 |
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 1'410'740 | 1'389'785 |
| Kommissionsaufwand | -1'328'776 | -645'948 |
| Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 17'601'608 | 18'730'926 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 5'808'816 | 3'183'928 |

| | 30.06.2009 CHF | 30.06.2008 CHF |
|---|--------------------|--------------------|
| Übriger ordentlicher Erfolg: | | |
| Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen | -7'602 | - |
| Anderer ordentlicher Ertrag | - | 100'161 |
| Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | -7'602 | 100'161 |
| Geschäftsaufwand: | | |
| Personalaufwand | -13'078'605 | -13'118'068 |
| Sachaufwand | -6'958'388 | -8'242'418 |
| Subtotal Geschäftsaufwand | -20'036'993 | -21'360'486 |
| Bruttogewinn | 9'456'191 | 7'639'986 |
| Halbjahresgewinn: | | |
| Bruttogewinn | 9'456'191 | 7'639'986 |
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | -3'069'921 | -3'093'216 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | -595'491 | -887'828 |
| Zwischenergebnis | 5'790'779 | 3'658'942 |
| Ausserordentlicher Aufwand | -233'854 | -341'330 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 1'144'110 | 122'778 |
| Steuern | -1'647'582 | -916'098 |
| Halbjahresgewinn | 5'053'453 | 2'524'292 |