

Etat provisoire de SAirGroup au 5 octobre 2001 (en sursis concordataire)

(en CHF 1'000)

Actif	Valeur selon bilan des soldes au 5.10.2001	Correctif de valeur	Valeur d'état	Constitués en gage		Libres
	CHF 1'000	CHF 1'000	CHF 1'000	in %	CHF 1'000	
Actif circulant	3,648,274	2,462,264	1,180,638	32%	0	1,180,638
Disponibilités	34,049	0	34,049	100%	0	34,049
Créances	308,212	61,125	247,087	80%	0	247,087
Débiteurs groupe	118,180	61,125	57,055	48%	0	57,055
Débiteurs tiers	21,107	0	21,107	100%		21,107
Autres créances à court terme	168,925	0	168,925	100%	0	168,925
Prêts à court terme (< 1 an)	3,080,923	2,371,817	709,106	23%	0	709,106
A des sociétés du groupe consolidées par intégration globale	2,685,748	2,174,230	511,518	19%	0	511,518
A des sociétés du groupe non consolidées	5,097	2,548	2,549	50%	0	2,549
A des sociétés du groupe consolidées par intégration proportionnelle	390,078	195,039	195,039	50%	0	195,039
Comptes de régularisation actif	219,718	29,322	190,396	87%	0	190,396
Actif immobilisé	4,135,031	3,682,586	452,446	11%	0	452,446
Prêts à long terme	1,484,345	1,089,730	394,616	27%	0	394,616
Sociétés du groupe consolidées par intégration globale	1,483,468	1,089,730	393,738	27%	0	393,738
Sociétés du groupe non consolidées	316	0	316	100%	0	316
Tiers	561	0	561	100%	0	561
Participations	2,592,536	2,592,536	0	0%	0	0
Participations opérationnelles	16,603	16,603	0	0%	0	0
Participations financières Beteiligungen	2,575,933	2,575,933	0	0%	0	0
Immobilisations corporelles	58,150	320	57,830	99%	0	57,830
Terrains & bâtiments	57,745	160	57,585	100%	0	57,585
Participations financières	405	160	245	60%	0	245
Valeurs incorporelles						
Marques Swissair, Balair, etc.	0	0	p.m.	0%	0	p.m.
Total du passif	7,783,305	6,144,850	1,633,084	21%	0	1,633,084

Passif	Valeur selon bilan des soldes au 5.10.2001	Correctif de valeur	Valeur d'état	Couverture	
	CHF 1'000	CHF 1'000	CHF 1'000	CHF 1'000	in %
Frais de liquidation	0	18,000	18,000	18,000	100.00%
Créances garanties par gage	0	0	0	0	
Créances privilégiées (13e mois de salaire, plan social)	45,338	15,000	60,338	60,338	100.00%
Créances non garanties	8,753,368	3,658,755	12,412,123	1,554,946	12.53%
Banques	1,390,473	0	1,390,473	174,193	
Créanciers consolidés par intégration globale	11,001	0	11,001	1,378	
Autres créanciers	14,234	0	14,234	1,783	
Autres engagements à court terme	2,227,397	4,000,000	6,227,397	780,146	
<i>Autorité fiscale</i>	14,481	0	14,481	1,814	
<i>Sociétés du groupe consolidées par intégration globale</i>	12	0	12	2	
<i>Prétentions de garantie et de dommages-intérêts, etc.</i>	2,212,904	4,000,000	6,212,904	778,330	
Comptes de régularisation passif	123,443	0	123,443	0	
Comptes de régularisation passif instruments financiers	0	0	0	0	
Prêts à long terme (obligations, banques)	4,584,602	0	4,584,602	574,342	
Provisions à long terme pour plan de préretraite (Option 96)	402,217	-341,245	60,972	7,638	
Provisions à long terme pour impôts latents	0	0	0	0	
Capital propre/excédent du passif	-1,015,400.92	2,471,095	-10,839,378		
Total du passif	7,783,305	6,144,850	1,633,084	1,633,284	