

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

Actif	Valeur selon bilan des soldes au 5.10.2001	Correctif de valeur	Valeur d'état		Constitués en gage	Libres
	CHF	CHF	CHF	in %	CHF	CHF
Actif circulant	331,378,560	-235,482,564	95,895,996	29%	36,000,000	59,895,996
Disponibilités	230,064,683	-152,939,287	77,125,396	34%	36,000,000	41,125,396
Compte de chèques postaux	0	-	0			-
Banque UBS	41,125,396	-	41,125,396	100%		41,125,396
Dépôts à terme envers SAirGroup Holding AG	129,096,910	-129,096,910	0	0%		-
Zero Balancing envers SAirGroup Finance BV	-2,554,423	2,554,423	0	0%		-
Titres (actions AUA)	62,396,800	-26,396,800	36,000,000	58%	36,000,000	-
Créances	3,199,482	-496,545	2,702,936	84%	-	2,702,936
Débiteurs tiers	4,910	0	4,910	100%		4,910
Créances groupe	643,282	-380,000	263,282	41%		263,282
Autres créances (y compr. impôt anticipé / TVA)	2,551,289	-116,545	2,434,744	95%		2,434,744
Comptes de régularisation actif	98,114,395	-82,046,731	16,067,664	16%	-	16,067,664
Anlagevermögen	2,753,554,109	-2,170,198,479	583,355,630	21%	-	583,355,630
Immobilisations financières	285,843,460	-243,399,960	42,443,500	15%	-	42,443,500
Prêts actif	285,843,460	-243,399,960	42,443,500	15%		42,443,500
Participations	2,467,710,648	-1,926,798,518	540,912,130	22%	-	540,912,130
Participations selon liste ci-jointe	2,467,710,648	-1,926,798,518	540,912,130	22%		540,912,130
Immobilisations corporelles	0	-	0	0%	-	-
Valeurs incorporelles	0	-	0	0%	-	-
Total de l'actif	3,084,932,668	-2,405,681,042	679,251,626		36,000,000	643,251,626

Passif	Valeur selon bilan des soldes au 5.10.2001	Correctif de valeur	Valeur d'état	Couverture	
	CHF			CHF	CHF
Frais de liquidation		55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00%
Honoraires/frais	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00%
Créances garanties par gage	53,847,432	-	53,847,432	36,000,000	66.86%
Credit Suisse First Boston	53,847,432	-	53,847,432	36,000,000	66.86%
Créances privilégiées					
Salaires y compris assurances sociales juillet - sept. 200	-	-	-	-	
Créances non garanties	2,748,737,777	1,309,709,624	4,058,447,401	588,251,626	14.49%
Banque	-	-	-	-	
Créanciers	6,614,781	-	6,614,781	958,779	
Créances de sociétés du groupe	512,431	-	512,431	74,274	
Emprunts passif (SAirGroup)	1,173,013,646	-129,096,910	1,043,916,736	151,310,503	
Comptes de régularisation passif (SAirGroup, intérêts)	11,363,287	-	11,363,287	1,647,052	
Autres engagements / prétentions de garantie et de dommages-intérêts, etc.	1,557,233,632	1,420,959,102	2,978,192,734	431,674,122	
Découvert sur réalisation de gage	-	17,847,432	17,847,432	2,586,896	
Capital propre/excédent du passif	282,347,459.49	-282,347,459	-		
Total du passif	3,084,932,668	1,082,362,165	4,167,294,833	679,251,626	