

Provisorischer Status der SAirGroup per 5. Oktober 2001 (Nachlassstundung)

(in CHF 1'000)

Aktiven	Wert gemäss Saldobilanz per 5.10.2001	Wertberichtigung	Statuswert		verpfändet	frei
	CHF 1'000	CHF 1'000	CHF 1'000	in %	CHF 1'000	
Umlaufvermögen	3,648,274	2,462,264	1,180,638	32%	0	1,180,638
Flüssige Mittel	34,049	0	34,049	100%	0	34,049
Forderungen	308,212	61,125	247,087	80%	0	247,087
Debitoren konzernintern	118,180	61,125	57,055	48%	0	57,055
Debitoren dritte	21,107	0	21,107	100%		21,107
Übrigen kurzfristige Forderungen	168,925	0	168,925	100%	0	168,925
Kurzfristige Darlehen (< 1 Jahr)	3,080,923	2,371,817	709,106	23%	0	709,106
an vollkonsolidierte Konzerngesellschaften	2,685,748	2,174,230	511,518	19%	0	511,518
an nicht konsolidierte Konzerngesellschaften	5,097	2,548	2,549	50%	0	2,549
an eigenkapitalkonsolidierte Konzerngesellschaften	390,078	195,039	195,039	50%	0	195,039
Aktive Rechnungsabgrenzung	219,718	29,322	190,396	87%	0	190,396
Anlagevermögen	4,135,031	3,682,385	452,647	11%	0	452,647
Langfristige Darlehen	1,484,345	1,089,730	394,616	27%	0	394,616
vollkonsolidierte Konzerngesellschaften	1,483,468	1,089,730	393,738	27%	0	393,738
nicht konsolidierte Konzerngesellschaften	316	0	316	100%	0	316
Dritte	561	0	561	100%	0	561
Beteiligungen	2,592,536	2,592,536	0	0%	0	0
operative Beteiligungen	16,603	16,603	0	0%	0	0
finanzielle Beteiligungen	2,575,933	2,575,933	0	0%	0	0
Sachanlagen	58,150	119	58,031	100%	0	58,031
Grundstücke & Gebäude	57,745	0	57,745	100%	0	57,745
Übrige Sachanlagen	405	119	286	71%	0	286
Immaterielle Werte						
Brand Swissair, Balair etc.	0	0	p.m.	0%	0	p.m.
Total Aktiven	7,783,305	6,144,649	1,633,285	21%	0	1,633,285

Provisorischer Status der SAirGroup per 5. Oktober 2001 (Nachlassstundung)

(in CHF 1'000)

Passiven	Wert gemäss Saldobilanz per 5.10.2001	Wertberichtigung	Statuswert	Deckung	
	CHF 1'000	CHF 1'000	CHF 1'000	CHF 1'000	in %
Liquidationskosten	0	18,000	18,000	18,000	100.00%
Pfandgesicherte Forderungen	0	0	0	0	
Privilegierte Forderungen (13. Monatslohn, Sozialplan)	45,338	15,000	60,338	60,338	100.00%
Ungesicherte Forderung	8,753,368	3,658,755	12,412,123	1,554,946	12.53%
Banken	1,390,473	0	1,390,473	174,193	
Kreditoren vollkonsolidiert	11,001	0	11,001	1,378	
Kreditoren übrige	14,234	0	14,234	1,783	
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	2,227,397	4,000,000	6,227,397	780,146	
<i>Steuerbehörde</i>	14,481	0	14,481	1,814	
<i>vollkonsolidierte Konzerngesellschaften</i>	12	0	12	2	
<i>Garantie- und Schadenersatzforderungen, etc.</i>	2,212,904	4,000,000	6,212,904	778,330	
Passive Rechnungsabgrenzung	123,443	0	123,443	0	
Passive Abgrenzung Finanzinstrumente	0	0	0	0	
Langfristige Darlehen (Obligationen, Banken)	4,584,602	0	4,584,602	574,343	
Langfristige Rückstellungen für Frühpensionierung (Option 96)	402,217	-341,245	60,972	7,638	
Langfristige Rückstellung latente Steuern	0	0	0	0	
Eigenkapital/Passivenüberschuss	-1,015,400.92	2,470,894	-10,839,177		
Total Passiven	7,783,305	6,144,649	1,633,285	1,633,285	