

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2021 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2021	31.12.2020
Aktiven		
Flüssige Mittel	14'122'904	12'002'407
Forderungen gegenüber Banken	232'746	198'267
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	90'000
Forderungen gegenüber Kunden	2'987	614
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	15'995	19'418
Finanzanlagen	13'777	714'678
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	13'452
Beteiligungen	16'992	16'992
Sachanlagen	383	94
Sonstige Aktiven	38'651	37'845
Total Aktiven	15'127'931	13'093'767
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	13'428'815	11'238'056
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	654'105	776'490
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	521'627	637'564
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	17'569	41'399
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	210'062	100'044
Passive Rechnungsabgrenzungen	7'382	7'625
Sonstige Passiven	11'156	5'131
Rückstellungen	22'683	22'702
Reserven für allgemeine Bankrisiken	53'804	53'804
Gesellschaftskapital	35'766	35'766
Kapitalreserve	3'900	3'900
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	3'900	3'900
Gewinnreserven	151'286	148'580
Periodengewinn	9'776	22'706
Total Passiven	15'127'931	13'093'767

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2021

in 1'000 CHF	30.06.2021	31.12.2020
Eventualverpflichtungen	70	70
Unwiderrufliche Zusagen	12	12

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2021

in 1'000 CHF

30.06.2021

30.06.2020

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	2'485	5'237
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-796	-639
Zinsaufwand	4'205	1'592
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	5'894	6'190

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	161	207
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	19'327	21'168
Kommissionsaufwand	-1'044	-1'131
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	18'444	20'244

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	310	301
---	------------	------------

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	4'672	10'925
Liegenschaftenerfolg	0	0
Anderer ordentlicher Ertrag	56	70
Anderer ordentlicher Aufwand	64	-18
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	4'792	10'977

Betriebserfolg	29'440	37'712
-----------------------	---------------	---------------

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-4'208	-4'003
Sachaufwand	-14'145	-14'255
Subtotal Geschäftsaufwand	-18'353	-18'258

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-21	-21
--	-----	-----

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-2	2
--	----	---

Geschäftserfolg	11'064	19'435
------------------------	---------------	---------------

Ausserordentlicher Ertrag	0	0
---------------------------	---	---

Ausserordentlicher Aufwand	0	-4
----------------------------	---	----

Steuern	-1'288	-1'880
---------	--------	--------

Periodengewinn	9'776	17'551
-----------------------	--------------	---------------