

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2022 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2022	31.12.2021
Aktiven		
Flüssige Mittel	13'895'897	13'506'120
Forderungen gegenüber Banken	323'399	143'597
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	14'940	10'000
Forderungen gegenüber Kunden	1'722	3'063
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	35'295	10'975
Finanzanlagen	660'794	662'054
Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'313	14'583
Beteiligungen	19'992	19'992
Sachanlagen	836	624
Sonstige Aktiven	25'262	26'480
Total Aktiven	14'992'450	14'397'488
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	13'270'540	12'818'225
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	605'818	630'961
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	519'707	364'412
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	34'194	22'898
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	260'000	260'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	7'865	7'440
Sonstige Passiven	12'802	4'999
Rückstellungen	23'316	23'721
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	153'362	151'286
Periodengewinn	11'376	20'076
Total Passiven	14'992'450	14'397'488

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2022

in 1'000 CHF	30.06.2022	31.12.2021
Eventualverpflichtungen	70	70
Unwiderrufliche Zusagen	17'438	18

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2022

in 1'000 CHF

30.06.2022

30.06.2021

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	3'990	2'485
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-749	-796
Zinsaufwand	3'601	4'205
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	6'842	5'894

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	175	161
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	18'350	19'327
Kommissionsaufwand	-994	-1'044
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	17'531	18'444

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	259	310
---	------------	------------

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	7'510	4'672
Anderer ordentlicher Ertrag	228	56
Anderer ordentlicher Aufwand	-170	64
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	7'568	4'792

Betriebserfolg	32'200	29'440
-----------------------	---------------	---------------

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-4'774	-4'208
Sachaufwand	-15'024	-14'145
Subtotal Geschäftsaufwand	-19'798	-18'353

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-39	-21
--	-----	-----

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-1	-2
--	----	----

Geschäftserfolg	12'362	11'064
------------------------	---------------	---------------

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

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

Steuern	-986	-1'288
---------	------	--------

Periodengewinn	11'376	9'776
-----------------------	---------------	--------------