

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2025 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2025	31.12.2024
Aktiven		
Flüssige Mittel	9'958'034	9'496'005
Forderungen gegenüber Banken	257'376	148'549
Forderungen gegenüber Kunden	1'032	808
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	8'989	65'028
Finanzanlagen	819'513	731'425
Aktive Rechnungsabgrenzungen	21'534	25'310
Beteiligungen	17'684	19'339
Sachanlagen	526	585
Sonstige Aktiven	15'647	11'169
Total Aktiven	11'100'335	10'498'218
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	9'798'662	9'081'590
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	721'400	666'245
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	242'482	378'189
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	20'318	48'245
Passive Rechnungsabgrenzungen	21'769	31'218
Sonstige Passiven	3'818	1'293
Rückstellungen	24'349	24'350
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	163'619	161'393
Periodengewinn	10'448	12'225
Total Passiven	11'100'335	10'498'218

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2025

in 1'000 CHF	30.06.2025	31.12.2024
Eventualverpflichtungen	0	0
Unwiderrufliche Zusagen	10	10

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2025

in 1'000 CHF

30.06.2025

30.06.2024

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	32'413	106'697
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	2'409	2'896
Zinsaufwand	-29'690	-102'920
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	5'132	6'673

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	794	210
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	24'784	21'498
Kommissionsaufwand	-1'355	-1'165
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	24'223	20'543

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option

273 **401**

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	7'911	7'867
Anderer ordentlicher Ertrag	112	250
Anderer ordentlicher Aufwand	-32	-217
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	7'991	7'900

Betriebserfolg

37'619 **35'517**

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-5'640	-5'339
Sachaufwand	-20'718	-20'074
Subtotal Geschäftsaufwand	-26'358	-25'413

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-170	-449
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-2	-3

Geschäftserfolg

11'089 **9'652**

Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	-641	-315
Periodengewinn	10'448	9'337