

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2020 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2020	31.12.2019
Aktiven		
Flüssige Mittel	10'502'215	8'125'084
Forderungen gegenüber Banken	264'949	195'311
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	25'000
Forderungen gegenüber Kunden	907	718
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	19'651	20'527
Finanzanlagen	710'812	715'088
Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'214	16'003
Beteiligungen	13'992	13'992
Sachanlagen	94	115
Sonstige Aktiven	39'374	32'730
Total Aktiven	11'565'208	9'144'568
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	10'054'197	7'995'598
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	670'851	719'745
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	408'410	91'559
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	34'731	38'604
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	100'010	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	10'987	10'362
Sonstige Passiven	5'183	5'412
Rückstellungen	21'238	21'238
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	148'580	144'057
Periodengewinn	17'551	24'523
Total Passiven	11'565'208	9'144'568

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2020

in 1'000 CHF	30.06.2020	31.12.2019
Eventualverpflichtungen	135	220
Unwiderrufliche Zusagen	1'195	10

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2020

in 1'000 CHF

30.06.2020

30.06.2019

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	5'237	5'569
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-639	-521
Zinsaufwand	1'592	-2'249
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	6'190	2'799

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	207	200
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	21'168	15'699
Kommissionsaufwand	-1'131	-1'062
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	20'244	14'837

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option

301 190

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	10'925	15'845
Liegenschaftenerfolg	0	5
Anderer ordentlicher Ertrag	70	263
Anderer ordentlicher Aufwand	-18	-410
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	10'977	15'703

Betriebserfolg

37'712 33'529

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-4'003	-3'923
Sachaufwand	-14'255	-12'095
Subtotal Geschäftsaufwand	-18'258	-16'018

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

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste 2 39

Geschäftserfolg 19'435 17'529

Ausserordentlicher Ertrag 0 4'318

Ausserordentlicher Aufwand -4 0

Steuern -1'880 -1'432

Periodengewinn 17'551 20'415