

ZWISCHENABSCHLUSS

ENTRIS BANKING AG

BILANZ PER 30. JUNI 2016

(TRUE AND FAIR VIEW)

in 1'000 CHF	30.6.16	31.12.15
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	4'462'430	4'327'944
Forderungen gegenüber Banken	333'592	250'494
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	5'415	82'033
Forderungen gegenüber Kunden	15'016	74'915
Handelsgeschäft	980	977
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	83'781	91'690
Finanzanlagen	750'812	755'441
Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'039	9'356
Beteiligungen	15'772	16'772
Sachanlagen	34'129	34'847
Sonstige Aktiven	31'263	23'283
Total Aktiven	5'741'229	5'667'752
PASSIVEN		
Verpflichtungen gegenüber Banken	4'603'416	4'492'875
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	731'344	797'786
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	42'383	35'708
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	98'236	84'345
Passive Rechnungsabgrenzungen	18'073	18'520
Sonstige Passiven	7'020	7'705
Rückstellungen	21'895	22'278
Reserven für allgemeine Bankrisiken	41'604	41'604
Gesellschaftskapital	35'766	35'766
Kapitalreserve	3'900	3'900
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	3'900	3'900
Gewinnreserven	126'265	110'606
Periodengewinn	11'327	16'659
Total Passiven	5'741'229	5'667'752

AUSSERBILANZGESCHÄFTE PER 30. JUNI 2016

in 1'000 CHF	30.6.16	31.12.15
Eventualverpflichtungen	138'900	138'900
Unwiderrufliche Zusagen	8	8

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2016

in 1'000 CHF	30.6.16	30.6.15
ERTRAG UND AUFWAND AUS DEM ORDENTLICHEN BANKGESCHÄFT		
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT		
Zins- und Diskontertrag	4'178	3'220
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-10	1'047
Zinsaufwand	903	-345
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	5'071	3'922
ERFOLG AUS DEM KOMMISSIONS- UND DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT		
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	333	801
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	11'434	13'497
Kommissionsaufwand	-961	-1'119
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	10'806	13'179
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	261	357
ÜBRIGER ORDENTLICHER ERFOLG		
Beteiligungsertrag	8'415	7'105
Liegenschaftenerfolg	1'360	1'568
Anderer ordentlicher Ertrag	830	695
Anderer ordentlicher Aufwand	-25	-157
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	10'580	9'211
Betriebserfolg	26'718	26'669
GESCHÄFTSAUFWAND		
Personalaufwand	-3'151	-5'527
Sachaufwand	-10'858	-11'916
Subtotal Geschäftsaufwand	-14'009	-17'443
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-719	-729
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	23	-101
Geschäftserfolg	12'013	8'396
Ausserordentlicher Ertrag	11	3
Steuern	-697	-334
Periodengewinn	11'327	8'065