

ZWISCHENABSCHLUSS

ENTRIS BANKING AG

BILANZ PER 30. JUNI 2017

(TRUE AND FAIR VIEW)

in 1'000 CHF	30.06.2017	31.12.2016
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	5'007'594	4'840'342
Forderungen gegenüber Banken	313'164	263'822
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	25'000
Forderungen gegenüber Kunden	43'183	105'004
Handelsgeschäft	0	941
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	52'979	66'892
Finanzanlagen	725'166	742'451
Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'935	8'712
Beteiligungen	13'992	18'252
Sachanlagen	32'848	33'449
Sonstige Aktiven	25'736	23'240
Total Aktiven	6'226'597	6'128'105
PASSIVEN		
Verpflichtungen gegenüber Banken	5'154'523	5'010'503
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	680'496	734'533
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	37'501	39'826
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	62'343	71'943
Passive Rechnungsabgrenzungen	22'549	18'253
Sonstige Passiven	9'805	6'145
Rückstellungen	22'311	22'350
Reserven für allgemeine Bankrisiken	44'604	44'604
Gesellschaftskapital	35'766	35'766
Kapitalreserve	3'900	3'900
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	3'900	3'900
Gewinnreserven	139'282	126'265
Periodengewinn	13'517	14'017
Total Passiven	6'226'597	6'128'105

AUSSERBILANZGESCHÄFTE PER 30. JUNI 2017

in 1'000 CHF	30.06.2017	31.12.2016
Eventualverpflichtungen		100'000
Unwiderrufliche Zusagen	8	8

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2017

in 1'000 CHF	30.06.2017	30.06.2016
ERTRAG UND AUFWAND AUS DEM ORDENTLICHEN BANKGESCHÄFT		
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT		
Zins- und Diskontertrag	6'014	4'178
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-350	-10
Zinsaufwand	-1'424	903
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	4'240	5'071
ERFOLG AUS DEM KOMMISSIONS- UND DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT		
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	370	333
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	14'371	11'434
Kommissionsaufwand	-1'074	-961
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	13'667	10'806
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	241	261
ÜBRIGER ORDENTLICHER ERFOLG		
Beteiligungsertrag	9'601	8'415
Liegenschaftenerfolg	1'442	1'360
Anderer ordentlicher Ertrag	811	830
Anderer ordentlicher Aufwand	-28	-25
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	11'826	10'580
Betriebserfolg	29'974	26'718
GESCHÄFTSAUFWAND		
Personalaufwand	-3'581	-3'151
Sachaufwand	-12'337	-10'858
Subtotal Geschäftsaufwand	-15'918	-14'009
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-601	-719
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-92	23
Geschäftserfolg	13'363	12'013
Ausserordentlicher Ertrag	1'265	11
Steuern	-1'111	-697
Periodengewinn	13'517	11'327