

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2019 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2019	31.12.2018
Aktiven		
Flüssige Mittel	5'539'741	4'988'422
Forderungen gegenüber Banken	211'152	275'535
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	5'904
Forderungen gegenüber Kunden	84'745	30'524
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	29'498	36'148
Finanzanlagen	654'653	692'966
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'396	13'977
Beteiligungen	13'992	13'992
Sachanlagen	136	31'516
Sonstige Aktiven	34'633	25'270
Total Aktiven	6'583'946	6'114'254
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	5'659'003	5'081'069
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	565'840	671'991
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	18'334	11'879
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	42'485	45'580
Passive Rechnungsabgrenzungen	12'030	14'785
Sonstige Passiven	6'470	5'477
Rückstellungen	21'841	21'946
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	144'058	144'071
Periodengewinn	20'415	23'986
Total Passiven	6'583'946	6'114'254

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2019

in 1'000 CHF	30.06.2019	31.12.2018
Eventualverpflichtungen	220	220
Unwiderrufliche Zusagen	2'084	8

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2019

in 1'000 CHF

30.06.2019

30.06.2018

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	5'569	8'056
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-521	-504
Zinsaufwand	-2'249	-3'901
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	2'799	3'651

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	200	158
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	15'699	16'240
Kommissionsaufwand	-1'062	-1'160
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	14'837	15'238

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	190	210
---	------------	------------

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	15'845	24'874
Liegenschaftenerfolg	5	1'241
Anderer ordentlicher Ertrag	263	864
Anderer ordentlicher Aufwand	-410	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	15'703	26'979

Betriebserfolg	33'529	46'078
-----------------------	---------------	---------------

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-3'923	-3'684
Sachaufwand	-12'095	-13'316
Subtotal Geschäftsaufwand	-16'018	-17'000

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-21	-484
--	-----	------

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	39	-24
--	----	-----

Geschäftserfolg	17'529	28'570
------------------------	---------------	---------------

Ausserordentlicher Ertrag	4'318	1'100
---------------------------	-------	-------

Steuern	-1'432	-1'257
---------	--------	--------

Periodengewinn	20'415	28'413
-----------------------	---------------	---------------