

## Zwischenabschluss

### Bilanz per 30. Juni 2018 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2018	31.12.2017
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	5'294'124	5'312'254
Forderungen gegenüber Banken	257'462	269'011
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	5'000	134'000
Forderungen gegenüber Kunden	38'912	99'237
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	48'046	60'584
Finanzanlagen	676'109	725'408
Aktive Rechnungsabgrenzungen	34'435	14'381
Beteiligungen	14'269	13'992
Sachanlagen	31'817	32'301
Sonstige Aktiven	17'526	19'884
<b>Total Aktiven</b>	<b>6'417'700</b>	<b>6'681'052</b>
<b>Passiven</b>		
Verpflichtungen gegenüber Banken	5'493'650	5'485'074
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	559'678	830'586
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	12'512	21'288
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	44'747	52'357
Passive Rechnungsabgrenzungen	16'843	19'049
Sonstige Passiven	6'873	6'472
Rückstellungen	21'943	23'185
Reserven für allgemeine Bankrisiken	49'304	49'304
Gesellschaftskapital	35'766	35'766
Kapitalreserve	3'900	3'900
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	3'900	3'900
Gewinnreserven	144'071	139'283
Periodengewinn	28'413	14'788
<b>Total Passiven</b>	<b>6'417'700</b>	<b>6'681'052</b>

### Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2018

in 1'000 CHF	30.06.2018	31.12.2017
Eventualverpflichtungen	482	0
Unwiderrufliche Zusagen	8	8

## Erfolgsrechnung per 30. Juni 2018

in 1'000 CHF

30.06.2018

30.06.2017

### Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

#### Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	8'056	6'014
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-504	-350
Zinsaufwand	-3'901	-1'424
<b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>3'651</b>	<b>4'240</b>

#### Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	158	370
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	16'240	14'371
Kommissionsaufwand	-1'160	-1'074
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>15'238</b>	<b>13'667</b>

#### Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option

**210**      **241**

#### Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	24'874	9'601
Liegenschaftenerfolg	1'241	1'442
Anderer ordentlicher Ertrag	864	811
Anderer ordentlicher Aufwand	0	-28

**Subtotal übriger ordentlicher Erfolg**      **26'979**      **11'826**

**Betriebserfolg**      **46'078**      **29'974**

#### Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-3'684	-3'581
Sachaufwand	-13'316	-12'337
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>-17'000</b>	<b>-15'918</b>

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten      -484      -601

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste      -24      -92

**Geschäftserfolg**      **28'570**      **13'363**

Ausserordentlicher Ertrag      1'100      1'265

Steuern      -1'257      -1'111

**Periodengewinn**      **28'413**      **13'517**