

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2023 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2023	31.12.2022
Aktiven		
Flüssige Mittel	10'566'696	10'291'946
Forderungen gegenüber Banken	254'075	244'551
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0
Forderungen gegenüber Kunden	1'471	168'490
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	16'784	28'084
Finanzanlagen	776'660	816'162
Aktive Rechnungsabgrenzungen	32'608	24'339
Beteiligungen	19'992	19'992
Sachanlagen	750	721
Sonstige Aktiven	7'187	8'068
Total Aktiven	11'676'223	11'602'353
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	10'124'818	10'044'760
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	521'694	724'928
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	607'635	484'504
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	14'637	29'687
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	75'000	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	40'190	25'495
Sonstige Passiven	9'120	9'218
Rückstellungen	23'143	23'284
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	156'007	153'362
Periodengewinn	10'509	13'645
Total Passiven	11'676'223	11'602'353

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2023

in 1'000 CHF	30.06.2023	31.12.2022
Eventualverpflichtungen	0	0
Unwiderrufliche Zusagen	14	10

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2023

in 1'000 CHF

30.06.2023

30.06.2022

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	96'327	3'990
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	1'184	-749
Zinsaufwand	-91'512	3'601
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	5'999	6'842

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	166	175
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	19'842	18'350
Kommissionsaufwand	-985	-994
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	19'023	17'531

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	285	259
---	------------	------------

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	7'823	7'510
Anderer ordentlicher Ertrag	239	228
Anderer ordentlicher Aufwand	-100	-170
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	7'962	7'568

Betriebserfolg	33'269	32'200
-----------------------	---------------	---------------

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-4'784	-4'774
Sachaufwand	-17'189	-15'024
Subtotal Geschäftsaufwand	-21'973	-19'798

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-105	-39
--	------	-----

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	13	-1
--	----	----

Geschäftserfolg	11'204	12'362
------------------------	---------------	---------------

Ausserordentlicher Ertrag	0	0
---------------------------	---	---

Ausserordentlicher Aufwand	0	0
----------------------------	---	---

Steuern	-695	-986
---------	------	------

Periodengewinn	10'509	11'376
-----------------------	---------------	---------------