

Zwischenabschluss

Bilanz per 30. Juni 2024 (True and fair view)

in 1'000 CHF	30.06.2024	31.12.2023
Aktiven		
Flüssige Mittel	9'601'798	10'044'246
Forderungen gegenüber Banken	101'406	157'003
Forderungen gegenüber Kunden	844	11'568
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	32'065	11'746
Finanzanlagen	727'439	811'708
Aktive Rechnungsabgrenzungen	31'088	34'639
Beteiligungen	19'664	19'992
Sachanlagen	672	794
Sonstige Aktiven	8'122	8'984
Total Aktiven	10'523'098	11'100'680
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	9'107'239	9'383'831
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	627'990	749'420
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	424'387	601'978
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	17'151	27'324
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	15'000	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	40'763	44'853
Sonstige Passiven	1'948	3'659
Rückstellungen	24'420	24'752
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	161'393	156'007
Periodengewinn	9'337	15'386
Total Passiven	10'523'098	11'100'680

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2024

in 1'000 CHF	30.06.2024	31.12.2023
Eventualverpflichtungen	0	0
Unwiderrufliche Zusagen	3'009	9

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2024

in 1'000 CHF

30.06.2024

30.06.2023

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag	106'697	96'327
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	2'896	1'184
Zinsaufwand	-102'920	-91'512
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	6'673	5'999

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	210	166
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	21'498	19'842
Kommissionsaufwand	-1'165	-985
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	20'543	19'023
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	401	285

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen	7'867	7'823
Anderer ordentlicher Ertrag	250	239
Anderer ordentlicher Aufwand	-217	-100
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	7'900	7'962
Betriebserfolg	35'517	33'269

Geschäftsaufwand

Personalaufwand	-5'339	-4'784
Sachaufwand	-20'074	-17'189
Subtotal Geschäftsaufwand	-25'413	-21'973
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-449	-105
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-3	13
Geschäftserfolg	9'652	11'204
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	-315	-695
Periodengewinn	9'337	10'509