

Helvetische Bank



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2021



Bilanz per 30. Juni 2021 / 31. Dezember 2020

	30.06.2021	2020
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	204 112 604	74 914 069
Forderungen gegenüber Banken	115 054 215	109 807 927
Forderungen gegenüber Kunden	78 850 594	70 844 595
Hypothekarforderungen	14 047 451	10 634 571
Handelsgeschäft	22 998 398	27 809 160
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1 672 015	1 911 129
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	283 405 286	282 573 084
Finanzanlagen	49 462 887	45 086 871
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2 644 842	1 634 606
Beteiligungen	924 554	756 156
Sachanlagen	65 677	72 712
Immaterielle Werte	0	0
Sonstige Aktiven	760 351	1 344 065
Total Aktiven	773 998 874	627 388 945
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	917 273	301 388
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	410 341 043	258 446 952
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 020 223	3 241 905
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	309 537 731	315 345 204
Passive Rechnungsabgrenzungen	2 453 448	3 027 213
Sonstige Passiven	2 334 559	2 180 847
Rückstellungen	0	6 065
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	3 746 258	5 445 558
Gewinnreserve	19 393 814	15 415 991
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	3 254 525	3 977 822
Total Passiven	773 998 874	627 388 945
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	8 351 638	1 337 233
Unwiderrufliche Zusagen	18 552 499	19 268 145



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	30.06.2021	30.06.2020
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	570 891	685 199
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	98 449	234 174
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	346 417	311 154
- Zinsaufwand	221 876	86 800
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	1 237 633	1 317 327
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	- 514 427
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	1 237 633	802 900
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	407 545	280 915
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	6 268 824	5 123 457
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	491 358	666 398
- Kommissionsaufwand	- 678 713	- 651 862
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	6 489 014	5 418 908
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	1 182 689	1 056 209
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	5 556	4 250
- Beteiligungsertrag	168 398	- 25 000
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	<i>168 398</i>	<i>- 25 000</i>
- Liegenschaftenerfolg	0	0
- Anderer ordentlicher Ertrag	16 844	3 555
- Anderer ordentlicher Aufwand	0	- 7 808
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	190 798	- 25 003
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-3 506 717	-3 419 311
- Sachaufwand	-1 516 128	-1 485 467
Subtotal Geschäftsaufwand	-5 022 845	-4 904 778
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 15 119	- 80 109
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	3 355	- 2 187
Geschäftserfolg	4 065 525	2 265 940
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	- 811 000	- 483 000
Halbjahresgewinn	3 254 525	1 782 940