

Helvetische Bank



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2022



Bilanz per 30. Juni 2022 / 31. Dezember 2021

	30.06.2022	2021
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	150 771 027	136 583 194
Forderungen gegenüber Banken	199 045 638	140 911 021
Forderungen gegenüber Kunden	83 942 357	95 870 709
Hypothekarforderungen	36 139 189	15 806 687
Handelsgeschäft	41 541 675	21 461 217
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 463 162	2 776 352
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	204 638 523	275 183 198
Finanzanlagen	46 392 061	49 521 370
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3 094 994	2 385 642
Beteiligungen	963 581	907 748
Sachanlagen	40 322	52 228
Immaterielle Werte	0	0
Sonstige Aktiven	1 043 759	843 894
Total Aktiven	771 076 288	742 303 260
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	23 350 527	3 870 885
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	439 437 687	378 577 678
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4 233 993	2 760 715
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	251 596 906	303 633 296
Passive Rechnungsabgrenzungen	2 790 113	3 780 720
Sonstige Passiven	668 718	1 154 303
Rückstellungen	0	0
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	1 746 258	3 746 258
Eigene Beteiligungstitel	- 12 910	0
Gewinnreserve	24 779 405	19 393 813
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	2 485 591	5 385 592
Total Passiven	771 076 288	742 303 260
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	8 697 996	10 093 341
Unwiderrufliche Zusagen	14 875 161	25 036 138



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

	30.06.2022	30.06.2021
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	912 909	570 891
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	215 626	98 449
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	351 141	346 417
- Zinsaufwand	346 926	221 876
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	1 826 602	1 237 633
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	1 826 602	1 237 633
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	387 556	407 545
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	4 956 019	6 268 824
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1 106 260	491 358
- Kommissionsaufwand	- 677 789	- 678 713
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5 772 046	6 489 014
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	750 087	1 182 689
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	10 061	5 556
- Beteiligungsertrag	55 833	168 398
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	<i>55 833</i>	<i>168 398</i>
- Liegenschaftenerfolg	0	0
- Anderer ordentlicher Ertrag	2 930	16 844
- Anderer ordentlicher Aufwand	- 181 250	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	- 112 426	190 798
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-3 619 936	-3 506 717
- Sachaufwand	-1 510 648	-1 516 128
Subtotal Geschäftsaufwand	-5 130 584	-5 022 845
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 11 907	- 15 119
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 2 227	3 355
Geschäftserfolg	3 091 591	4 065 525
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	- 606 000	- 811 000
Halbjahresgewinn	2 485 591	3 254 525