

Helvetische Bank



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2024



Bilanz per 30. Juni 2024 / 31. Dezember 2023

	30.06.2024	2023
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	163 134 544	136 902 744
Forderungen gegenüber Banken	208 146 795	187 747 710
Forderungen gegenüber Kunden	86 001 459	102 882 886
Hypothekarforderungen	56 995 000	53 573 000
Handelsgeschäft	50 092 130	48 442 548
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	426 084	1 455 943
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	235 208 629	221 609 174
Finanzanlagen	45 768 544	47 398 785
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 644 199	2 179 426
Beteiligungen	0	0
Sachanlagen	521 452	388 804
Immaterielle Werte	0	0
Sonstige Aktiven	2 489 897	1 311 821
Total Aktiven	850 428 733	803 892 841
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	6 409 190	871 279
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	504 247 077	481 850 003
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	0
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	715 586	1 818 090
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	262 288 151	243 977 466
Passive Rechnungsabgrenzungen	3 165 677	4 849 012
Sonstige Passiven	2 501 484	2 879 340
Rückstellungen	0	0
Reserven für allgemeine Bankrisiken	1 600 000	1 000 000
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	753 028	749 878
Gewinnreserve	30 897 773	30 888 538
Jahresgewinn	7 850 767	15 009 235
Total Passiven	840 428 733	803 892 841
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	4 393 447	3 750 590
Unwiderrufliche Zusagen	14 746 178	19 201 029



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

	30.06.2024	30.06.2023
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	7 121 744	5 910 665
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	1 187 144	1 218 650
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	440 507	499 101
- Zinsaufwand	- 158 965	- 2 388
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	8 590 430	7 626 028
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0
Nettoerfolg Zinsengeschäft	8 590 430	7 626 028
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	183 518	368 986
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5 999 825	6 019 628
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1 157 130	1 163 121
- Kommissionsaufwand	- 749 173	- 749 857
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	6 591 300	6 801 878
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	1 197 018	2 132 762
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	0
- Beteiligungsertrag	0	0
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	0	0
- Liegenschaftenerfolg	0	0
- Anderer ordentlicher Ertrag	571 019	6 053
- Anderer ordentlicher Aufwand	0	- 100 000
Übriger ordentlicher Erfolg	571 019	- 93 947
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-4 766 751	-4 068 066
- Sachaufwand	-1 472 825	-1 256 506
Geschäftsaufwand	-6 239 576	-5 324 572
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 105 612	- 109 146
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 8 612	- 20 995
Geschäftserfolg	10 595 967	11 012 008
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken	- 600 000	- 400 000
Steuern	-2 145 200	-2 409 931
Gewinn	7 850 767	8 202 077