

Helvetische Bank



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2019



Bilanz per 30. Juni 2019 / 31. Dezember 2018

	30.06.2019	2018
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	115 363 520	125 775 044
Forderungen gegenüber Banken	54 983 967	57 127 330
Forderungen gegenüber Kunden	75 870 831	72 636 243
Handelsgeschäft	20 235 701	26 751 777
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4 268 115	2 829 058
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	280 434 898	248 762 912
Finanzanlagen	37 866 351	31 962 802
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 338 890	1 268 085
Beteiligungen	853 938	881 886
Sachanlagen	28 023	23 273
Immaterielle Werte	144 341	216 513
Sonstige Aktiven	925 033	1 356 908
Total Aktiven	592 313 608	569 591 831
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	986 629	326 783
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	205 122 832	218 532 182
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4 450 115	3 668 197
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	337 004 040	301 972 284
Passive Rechnungsabgrenzungen	3 679 707	4 466 887
Sonstige Passiven	1 916 533	2 736 310
Rückstellungen	6 065	6 065
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	7 141 133	8 741 133
Gewinnreserve	9 141 990	4 049 236
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	2 864 564	5 092 754
Total Passiven	592 313 608	569 591 831
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	1 213 656	1 226 892
Unwiderrufliche Zusagen	6 964 035	6 387 689



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	30.06.2019	30.06.2018
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	734 272	494 078
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	318 483	241 051
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	262 255	209 995
- Zinsaufwand	93 724	297 124
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	1 408 734	1 242 248
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	1 408 734	1 242 248
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	4 356	6 518
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5 596 380	5 761 185
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	760 659	670 966
- Kommissionsaufwand	- 567 764	- 567 244
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5 793 631	5 871 425
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	1 358 825	1 462 783
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	3 200	935 994
- Beteiligungsertrag	- 27 948	35 514
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	- 27 948	35 514
- Liegenschaftenerfolg	27 000	27 000
- Anderer ordentlicher Ertrag	82 605	3 853
- Anderer ordentlicher Aufwand	0	- 10 000
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	84 857	992 361
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-3 412 639	-3 158 134
- Sachaufwand	-1 421 602	-1 527 985
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 834 241	-4 686 119
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 79 362	- 119 055
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 14 880	- 636
Geschäftserfolg	3 717 564	4 763 007
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	- 7 163
Steuern	- 853 000	-1 073 165
Halbjahresgewinn	2 864 564	3 682 679