

Neue Helvetische Bank AG



Zusätzlicher Einzelabschluss
nach True and Fair View
Zwischenabschluss 30. Juni 2015



Bilanz per 30. Juni 2015 / 31. Dezember 2014

	30.06.2015	31.12.2014
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	84 278 905	47 685 442
Forderungen gegenüber Banken	50 914 331	100 000 631
Forderungen gegenüber Kunden	57 822 809	49 070 643
Handelsbestände in Wertschriften	123 173 320	114 717 341
Finanzanlagen	20 341 486	20 784 992
Beteiligungen	878 932	932 932
Sachanlagen	320 976	389 813
Immaterielle Werte	721 717	793 889
Rechnungsabgrenzungen	1 520 416	1 378 258
Sonstige Aktiven	2 106 852	1 842 755
Total Aktiven	342 079 744	337 596 696
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	6 664 721	6 649 281
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	1 815 599	265 492
Verpflichtungen gegenüber Kunden	209 283 659	224 376 349
Emittierte Produkte und Leerverkäufe in Wertschriften	100 239 999	82 777 253
Rechnungsabgrenzungen	1 678 555	1 881 012
Sonstige Passiven	1 502 007	1 153 115
Wertberichtigungen und Rückstellungen	24 000	24 000
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	10 489 133	10 489 133
Eigene Beteiligungstitel	0	0
Gewinnreserve	-3 365 569	-6 224 137
Periodengewinn	412 361	2 854 479
Total Passiven	342 079 744	337 596 696
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	16 594 521	15 526 217
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	286 308	310 330
Unwiderrufliche Zusagen	6 256 436	6 024 621
Derivative Finanzinstrumente:		
- Kontraktvolumen	244 850 294	158 862 159
- positive Wiederbeschaffungswerte	1 786 461	1 402 476
- negative Wiederbeschaffungswerte	1 317 388	420 379
Treuhandgeschäfte	0	0



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015

	30.06.2015	30.06.2014
in CHF		
Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft:		
- Zins- und Diskontertrag	563 829	711 057
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	24 395	101 144
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	199 376	175 504
- Zinsaufwand	- 62 323	- 254 874
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	725 277	732 831
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft:		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	21 565	2 088
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	3 677 400	5 012 849
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	181 186	35 441
- Kommissionsaufwand	- 499 016	- 349 411
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	3 381 135	4 700 967
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	463 850	868 546
Übriger ordentlicher Erfolg:		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	4 645	2 133
- Beteiligungsertrag	0	50 000
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>		
- Liegenschaftenerfolg	17 200	16 593
- Anderer ordentlicher Ertrag	16 084	
- Anderer ordentlicher Aufwand	0	- 17 513
<i>davon unrealisierter Erfolg Finanzanlagen Gold</i>	0	
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	37 929	51 213
Geschäftsaufwand:		
- Personalaufwand	2 653 412	2 383 084
- Sachaufwand	1 233 041	1 236 037
Subtotal Geschäftsaufwand	3 886 453	3 619 121
Bruttoerfolg	721 738	2 734 436
Jahresgewinn / Jahresverlust		
Bruttoerfolg	721 738	2 734 436
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	- 148 181	- 160 735
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	0	0
Ordentlicher Erfolg vor Steuern	573 557	2 573 702
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	- 161 196	- 566 134
Periodengewinn	412 361	2 007 568