

Neue Helvetische Bank AG



Zusätzlicher Einzelabschluss
nach True and Fair View
Zwischenabschluss 30. Juni 2017



Bilanz per 30. Juni 2017 / 31. Dezember 2016

	30.06.2017	2016
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	149 076 711	86 717 031
Forderungen gegenüber Banken	71 049 378	106 444 523
Forderungen gegenüber Kunden	87 842 933	71 038 734
Handelsgeschäft	14 125 231	3 254 343
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 328 378	3 669 897
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	220 696 703	175 467 658
Finanzanlagen	23 794 898	23 842 475
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 271 317	1 406 367
Beteiligungen	864 688	916 688
Sachanlagen	141 967	174 114
Immaterielle Werte	433 029	505 201
Sonstige Aktiven	287 095	284 468
Total Aktiven	572 912 328	473 721 499
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	3 900 148	125 959
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	289 632 272	238 218 555
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 652 058	3 016 072
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	240 491 713	199 429 879
Passive Rechnungsabgrenzungen	2 558 067	1 865 450
Sonstige Passiven	1 151 288	648 870
Rückstellungen	6 065	6 065
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	10 089 133	10 489 133
Eigene Kapitalanteile	- 925 000	0
Gewinnreserve	- 78 484	-1 394 730
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	2 435 068	1 316 246
Total Passiven	572 912 328	473 721 499
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	719 849	677 561
Unwiderrufliche Zusagen	6 724 808	4 888 756



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

	30.06.2017	30.06.2016
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	547 201	588 327
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	79 779	26 263
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	231 336	267 422
- Zinsaufwand	136 322	- 29 687
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	994 638	852 325
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	- 65 000	- 70 000
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	929 638	782 325
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	910	0
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5 835 516	3 695 296
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	483 286	247 042
- Kommissionsaufwand	- 507 863	- 445 740
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5 811 849	3 496 598
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	887 805	481 781
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	0
- Beteiligungsertrag	0	0
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Liegenschaftenerfolg	9 000	17 200
- Anderer ordentlicher Ertrag	1 459	0
- Anderer ordentlicher Aufwand	0	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	10 459	17 200
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-2 977 355	-2 789 097
- Sachaufwand	-1 402 593	-1 266 037
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 379 948	-4 055 134
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 117 413	- 124 432
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	0	- 4 646
Geschäftserfolg	3 142 390	593 692
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	- 707 322	- 165 032
Halbjahresgewinn	2 435 068	428 660