

# Helvetische Bank



**Zusätzlicher Einzelabschluss**

**nach True and Fair View**

**Zwischenabschluss 30. Juni 2026**



## Bilanz per 30. Juni 2026 / 31. Dezember 2025

|                                                                         | 30.06.2026         | 2025               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| in CHF                                                                  |                    |                    |
| <b>Aktiven</b>                                                          |                    |                    |
| Flüssige Mittel                                                         | 115 216 756        | 169 125 685        |
| Forderungen gegenüber Banken                                            | 230 182 770        | 144 916 060        |
| Forderungen gegenüber Kunden                                            | 137 742 258        | 120 997 097        |
| Hypothekarforderungen                                                   | 95 330 000         | 79 232 000         |
| Handelsgeschäft                                                         | 93 420 761         | 64 796 917         |
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente          | 1 225 604          | 1 360 095          |
| Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung                       | 261 121 418        | 240 249 823        |
| Finanzanlagen                                                           | 47 745 075         | 47 716 607         |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                                            | 2 282 694          | 1 494 498          |
| Beteiligungen                                                           | 0                  | 0                  |
| Sachanlagen                                                             | 556 083            | 558 298            |
| Immaterielle Werte                                                      | 0                  | 0                  |
| Sonstige Aktiven                                                        | 1 405 001          | 1 178 866          |
| <b>Total Aktiven</b>                                                    | <b>986 228 420</b> | <b>871 625 946</b> |
| <b>Passiven</b>                                                         |                    |                    |
| Verpflichtungen gegenüber Banken                                        | 21 332 449         | 26 050 457         |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen                                      | 586 404 567        | 488 029 157        |
| Verpflichtungen aus Handelsgeschäften                                   | 0                  | 0                  |
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente          | 1 159 710          | 1 325 277          |
| Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung | 282 031 190        | 259 015 789        |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                                           | 4 030 635          | 5 174 549          |
| Sonstige Passiven                                                       | 3 692 771          | 5 768 147          |
| Rückstellungen                                                          | 76 000             | 76 000             |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken                                     | 6 700 000          | 4 300 000          |
| Gesellschaftskapital                                                    | 20 000 000         | 20 000 000         |
| Kapitalreserve                                                          | 675 095            | 753 895            |
| Eigene Beteiligungstitel                                                | - 483 600          | 0                  |
| Gewinnreserve                                                           | 55 252 676         | 50 389 651         |
| Jahresgewinn                                                            | 5 356 927          | 10 743 024         |
| <b>Total Passiven</b>                                                   | <b>986 228 420</b> | <b>871 625 946</b> |
| <b>Ausserbilanzgeschäfte</b>                                            |                    |                    |
| Eventualverpflichtungen                                                 | 7 156 881          | 7 542 210          |
| Unwiderrufliche Zusagen                                                 | 24 720 365         | 40 255 285         |



## Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

|                                                                                                    | 30.06.2026        | 30.06.2025        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| in CHF                                                                                             |                   |                   |
| <b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>                                                               |                   |                   |
| - Zins- und Diskontertrag                                                                          | 4 031 879         | 4 322 238         |
| - Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft                                                   | 961 260           | 808 470           |
| - Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen                                                     | 496 880           | 548 797           |
| - Zinsaufwand                                                                                      | - 2 696           | - 14 545          |
| <b>Bruttoerfolg Zinsengeschäft</b>                                                                 | <b>5 487 323</b>  | <b>5 664 960</b>  |
| Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft  | - 609 000         | 0                 |
| <b>Nettoerfolg Zinsengeschäft</b>                                                                  | <b>4 878 323</b>  | <b>5 664 960</b>  |
| <b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>                                     |                   |                   |
| - Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft                                              | 7 991 601         | 6 913 424         |
| - Kommissionsertrag Kreditgeschäft                                                                 | 388 137           | 442 665           |
| - Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft                                                | 1 068 946         | 1 043 890         |
| - Kommissionsaufwand                                                                               | -1 039 467        | - 898 860         |
| <b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>                                     | <b>8 409 218</b>  | <b>7 501 119</b>  |
| <b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>                                    | <b>1 625 750</b>  | <b>1 310 652</b>  |
| <b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>                                                                 |                   |                   |
| - Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen                                                        | 1 897 052         | 964 874           |
| - Beteiligungsertrag                                                                               | 0                 | 0                 |
| davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen                                              | 0                 | 0                 |
| - Liegenschaftenerfolg                                                                             | 0                 | 0                 |
| - Anderer ordentlicher Ertrag                                                                      | 15 560            | 15 650            |
| - Anderer ordentlicher Aufwand                                                                     | 0                 | - 13 100          |
| <b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>                                                                 | <b>1 912 612</b>  | <b>967 424</b>    |
| <b>Geschäftsaufwand</b>                                                                            |                   |                   |
| - Personalaufwand                                                                                  | -5 238 010        | -5 153 883        |
| - Sachaufwand                                                                                      | -1 682 122        | -1 579 063        |
| <b>Geschäftsaufwand</b>                                                                            | <b>-6 920 132</b> | <b>-6 732 946</b> |
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | - 106 643         | - 123 644         |
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste                     | - 53 600          | 52 018            |
| <b>Geschäftserfolg</b>                                                                             | <b>9 745 527</b>  | <b>8 639 583</b>  |
| Ausserordentlicher Ertrag                                                                          | 0                 | 0                 |
| Ausserordentlicher Aufwand                                                                         | 0                 | 0                 |
| Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken                                                | -2 400 000        | -1 500 000        |
| Steuern                                                                                            | -1 988 600        | -1 745 000        |
| <b>Gewinn</b>                                                                                      | <b>5 356 927</b>  | <b>5 394 583</b>  |