

Helvetische Bank



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2020



Bilanz per 30. Juni 2020 / 31. Dezember 2019

	30.06.2020	2019
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	100 082 971	99 930 464
Forderungen gegenüber Banken	164 224 912	46 655 932
Forderungen gegenüber Kunden	83 086 079	103 913 015
Hypothekarforderungen	9 551 529	1 985 363
Handelsgeschäft	34 014 319	22 330 475
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 816 000	2 671 652
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	255 252 590	300 035 089
Finanzanlagen	42 853 524	43 286 162
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2 092 159	1 727 460
Beteiligungen	735 137	760 137
Sachanlagen	25 861	27 892
Immaterielle Werte	0	72 169
Sonstige Aktiven	600 049	2 114 346
Total Aktiven	695 335 130	625 510 156
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	1 271 467	461 113
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	337 051 501	234 404 880
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 604 717	2 872 474
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	305 088 161	338 361 955
Passive Rechnungsabgrenzungen	2 482 380	5 597 492
Sonstige Passiven	3 190 774	1 249 053
Rückstellungen	6 065	6 065
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	5 441 133	7 141 133
Gewinnreserve	15 415 992	9 141 990
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	1 782 940	6 274 001
Total Passiven	695 335 130	625 510 156
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	1 444 359	1 275 902
Unwiderrufliche Zusagen	10 518 784	7 045 185



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

	30.06.2020	30.06.2019
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	685 199	734 272
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	234 174	318 483
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	311 154	262 255
- Zinsaufwand	86 800	93 724
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	1 317 327	1 408 734
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	- 514 427	0
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	802 900	1 408 734
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	280 915	4 356
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5 123 457	5 596 380
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	666 398	760 659
- Kommissionsaufwand	- 651 862	- 567 764
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5 418 908	5 793 631
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	1 056 209	1 358 825
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	4 250	3 200
- Beteiligungsertrag	- 25 000	- 27 948
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	<i>- 25 000</i>	<i>- 27 948</i>
- Liegenschaftenerfolg	0	27 000
- Anderer ordentlicher Ertrag	3 555	82 605
- Anderer ordentlicher Aufwand	- 7 808	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	- 25 003	84 857
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-3 419 311	-3 412 639
- Sachaufwand	-1 485 467	-1 421 602
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 904 778	-4 834 241
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 80 109	- 79 362
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 2 187	- 14 880
Geschäftserfolg	2 265 940	3 717 564
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	- 483 000	- 853 000
Halbjahresgewinn	1 782 940	2 864 564