

Helvetische Bank



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2023



Bilanz per 30. Juni 2023 / 31. Dezember 2022

	30.06.2023	2022
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	126 179 642	158 229 723
Forderungen gegenüber Banken	181 679 416	207 359 816
Forderungen gegenüber Kunden	85 638 247	94 451 523
Hypothekarforderungen	58 675 000	35 545 000
Handelsgeschäft	53 820 751	57 238 982
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	458 324	1 855 071
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	229 320 957	212 190 799
Finanzanlagen	58 733 150	63 330 266
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2 519 760	2 067 896
Beteiligungen	0	0
Sachanlagen	390 200	401 000
Immaterielle Werte	0	0
Sonstige Aktiven	1'783'311	1 338 368
Total Aktiven	799 198 758	834 008 444
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	8 108 310	17 472 472
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	472 064 390	511 122 691
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	105 332
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1 282 806	2 431 184
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	252 114 857	242 722 294
Passive Rechnungsabgrenzungen	3 479 403	4 266 163
Sonstige Passiven	1 933 819	2 153 512
Rückstellungen	0	0
Reserven für allgemeine Bankrisiken	400 000	0
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	724 558	1 746 258
Eigene Beteiligungstitel	0	0
Gewinnreserve	30 888 538	24 779 405
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	8 202 077	7 209 133
Total Passiven	799 198 758	834 008 444
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	3 657 245	3 327 212
Unwiderrufliche Zusagen	17 581 452	17 429 310



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

	30.06.2023	30.06.2022
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	5 910 665	912 909
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	1 218 650	215 626
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	499 101	351 141
- Zinsaufwand	- 2 388	346 926
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	7 626 028	1 826 602
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	7 626 028	1 826 602
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	368 986	387 556
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	6 019 628	4 956 019
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1 163 121	1 106 260
- Kommissionsaufwand	- 749 857	- 677 789
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	6 801 878	5 772 046
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	2 132 762	750 087
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	10 061
- Beteiligungsertrag	0	55 833
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	0	55 833
- Liegenschaftenerfolg	0	0
- Anderer ordentlicher Ertrag	6 053	2 930
- Anderer ordentlicher Aufwand	- 100 000	- 181 250
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	- 93 947	- 112 426
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-4 068 066	-3 619 936
- Sachaufwand	-1 256 506	-1 510 648
Subtotal Geschäftsaufwand	-5 324 572	-5 130 584
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 109 146	- 11 907
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 20 995	- 2 227
Geschäftserfolg	11 012 008	3 091 591
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	- 400 000	0
Steuern	-2 409 931	- 606 000
Halbjahresgewinn	8 202 077	2 485 591