

Helvetische Bank AG



Zusätzlicher Einzelabschluss
nach True and Fair View
Zwischenabschluss 30. Juni 2018



Bilanz per 30. Juni 2018 / 31. Dezember 2017

	30.06.2018	2017
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	251 113 627	116 270 713
Forderungen gegenüber Banken	61 386 768	58 816 295
Forderungen gegenüber Kunden	76 455 904	71 849 861
Handelsgeschäft	26 334 715	15 052 843
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4 552 766	3 098 147
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	278 597 297	266 796 628
Finanzanlagen	32 800 827	23 347 587
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 610 502	1 234 456
Beteiligungen	900 370	916 859
Sachanlagen	68 702	115 585
Immaterielle Werte	288 685	360 857
Sonstige Aktiven	246 322	182 362
Total Aktiven	734 356 485	558 042 193
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	60 887	1 433
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	366 294 142	228 903 528
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4 246 392	3 284 588
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	322 330 258	286 140 129
Passive Rechnungsabgrenzungen	3 252 057	4 198 625
Sonstige Passiven	1 693 639	1 317 456
Rückstellungen	6 065	6 065
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	8 741 133	10 141 133
Gesetzliche Gewinnreserve	1 400 000	0
Gewinnreserve	2 649 233	- 78 484
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	3 682 679	4 127 720
Total Passiven	734 356 485	558 042 193
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	1 839 898	647 778
Unwiderrufliche Zusagen	6 259 598	9 538 582



Erfolgsrechnung für die abgeschlossene Geschäftsperiode vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

	30.06.2018	30.06.2017
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	494 078	547 201
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	241 051	79 779
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	209 995	231 336
- Zinsaufwand	297 124	136 322
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	1 242 248	994 638
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	- 65 000
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	1 242 248	929 638
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	6 518	910
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5 761 185	5 835 516
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	670 966	483 286
- Kommissionsaufwand	- 567 244	- 507 863
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5 871 425	5 811 849
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	1 462 783	887 805
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	935 994	0
- Beteiligungsertrag	35 514	0
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	<i>35 514</i>	<i>0</i>
- Liegenschaftenerfolg	27 000	9 000
- Anderer ordentlicher Ertrag	3 853	1 459
- Anderer ordentlicher Aufwand	- 10 000	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	992 361	10 459
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-3 158 134	-2 977 355
- Sachaufwand	-1 527 985	-1 402 593
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 686 119	-4 379 948
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 119 055	- 117 413
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 636	0
Geschäftserfolg	4 763 007	3 142 390
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	- 7 163	0
Steuern	-1 073 165	- 707 322
Halbjahresgewinn	3 682 679	2 435 068