

Zwischenabschluss per 31. Mai 2016

Bilanz per	30.11.2015	31.5.2016
(in CHF)		

Aktiven

Flüssige Mittel	220'615'155	205'202'867
Forderungen gegenüber Banken	35'353'694	42'378'548
Forderungen gegenüber Kunden	12'477'363	48'163'468
Handelsgeschäft	27'586'874	31'665'049
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente		55'800
Finanzanlagen	2'175'159	2'156'051
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'846'891	2'236'268
Beteiligungen	100'001	100'001
Sachanlagen	2'782'830	2'774'501
Sonstige Aktiven	54'567'155	791'995
Total Aktiven	357'505'122	335'524'548

Passiven

Verpflichtungen gegenüber Banken	8'348'356	17'124'401
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	289'384'618	277'284'348
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente		55'400
Passive Rechnungsabgrenzungen	2'535'303	1'518'701
Sonstige Passiven	883'404	640'944
Rückstellungen	1'471'000	1'300'000
Eigenkapital		
Gesellschaftskapital	10'000'000	10'000'000
Allgemeine gesetzliche Reserve	17'500'000	17'500'000
Gewinnvortrag	1'666'734	2'382'441
Gewinn	25'715'707	7'718'313
Total Eigenkapital	54'882'441	37'600'754
Total Passiven	357'505'122	335'524'548

Ausserbilanzgeschäfte

Unwiderrufliche Zusagen	158'000	158'000
Derivative Finanzinstrumente		
Kontraktvolumen		7'843'200
Positive Wiederbeschaffungswerte		55'800
Negative Wiederbeschaffungswerte		55'400

Erfolgsrechnung für die Periode 1. Dezember bis 31. Mai (in CHF)	2014/15	2015/16
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	93'344	95'328
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	3'392	3'392
Zinsaufwand	-14'121	-38'318
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	82'615	60'402
Negativzinsen	-119'421	-66'870
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	-36'806	-6'468
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	13'822'736	10'392'563
Kommissionsaufwand	-434'453	-471'344
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	13'388'283	9'921'219
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	5'804'483	873'503
Übriger ordentlicher Erfolg		
Beteiligungsertrag		1'833'332
Liegenschaftserfolg	34'431	34'352
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	34'431	1'867'683
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-2'924'338	-2'146'049
Sachaufwand	-1'827'801	-1'833'209
Subtotal Geschäftsaufwand	-4'752'140	-3'979'259
Bruttogewinn	14'438'251	8'676'678
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-24'987	-8'329
Veränderungen von Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen sowie Verluste		-36
Geschäftserfolg	14'413'264	8'668'313
Steuern	-1'645'000	-950'000
Halbjahresgewinn	12'768'264	7'718'313