

Zwischenabschluss per 30. Mai 2023

Interim Report as of Mai 30, 2023

Bilanz per**Balance Sheet as of**

Aktiven			Assets
	31.12.2022	30.06.2023	
	CHF	CHF	
Flüssige Mittel	262'237'459	256'519'726	Cash
Forderungen gegenüber Banken	754'748'606	168'557'050	Due from banks
Forderungen gegenüber Kunden	19'158'647	28'987'506	Due from clients
Handelsgeschäft	169'443	-	Securities trading portfolio
Finanzanlagen	10'561'012	10'519'083	Financial investments
Aktive Rechnungsabgrenzungen	494'247	1'332'105	Accrued income and prepayments
Beteiligungen	112'505	112'505	Participations
Sachanlagen	8'654	8'654	Fixed assets
Sonstige Aktiven	1'487'050	2'587'347	Other assets
Total Aktiven	1'048'977'622	468'623'976	Total assets
<hr/>			
Passiven			Liabilities and shareholders' equity
Verpflichtungen gegenüber Banken	-	23'733'434	Due to banks
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	999'126'709	403'321'084	Other amounts due to clients
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'862'795	1'167'648	Accruals
Sonstige Passiven	1'388'704	820'976	Other liabilities
Rückstellungen	1'146'000	946'000	Provisions
<i>Eigenkapital</i>			<i>Equity</i>
Gesellschaftskapital	10'000'000	10'000'000	Share capital
Gesetzliche Gewinnreserven	17'500'000	17'500'000	Legal reserves arising from profits
Gewinnvortrag	3'206'272	4'453'414	Retained earnings
Gewinn	14'747'142	6'681'420	Net income
<i>Total Eigenkapital</i>	<i>45'453'414</i>	<i>38'634'834</i>	<i>Total equity</i>
Total Passiven	1'048'977'622	468'623'976	Total liabilities and shareholders' equity
<hr/>			
Ausserbilanzgeschäfte			Off-balance-sheet transactions
Unwiderrufliche Zusagen	168'000	223'760	Irrevocable commitments
<hr/>			
Kundenvermögen			Assets under management
Total Kundenvermögen	11'578'737'806	8'686'846'377	Total assets under management

Erfolgsrechnung

Income Statement

	01.01.22 - 30.06.22	01.02.23 - 30.06.23	
	CHF	CHF	
Erfolg aus dem Zinsengeschäft			Net interest income
Zins- und Diskontertrag	49'461	3'394'263	Interest and discount income
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-13'569	45'571	Interest and dividend income on financial investments
Zinsaufwand	-24	-1'591'085	Interest expense
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	35'869	1'848'749	Gross interest income
Negativzinsen	-312'288	-50	Negative interest
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	-276'419	1'848'699	Subtotal net interest income
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			Net commission and service fee income
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	12'327'270	10'421'859	Commission income on securities trading and investment transactions
Kommissionsaufwand	-1'308'874	-1'142'671	Commission expenses
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	11'018'395	9'279'188	Subtotal net commission and service fee income
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	109'213	130'509	Trading result
Übriger ordentlicher Erfolg			Other ordinary results
Beteiligungsertrag / übr. ord. Ertrag	1'090'955	1'164'331	Income from participations
Liegenschaftenerfolg	33'949	-	Rental income
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	1'124'904	1'164'331	Subtotal other ordinary results
Geschäftsaufwand			Administrative expenses
Personalaufwand	-1'451'900	-1'926'455	Personnel expenses
Sachaufwand	-2'048'891	-3'114'852	General and administrative expenses
Subtotal Geschäftsaufwand	-3'500'791	-5'041'307	Subtotal operating expenses
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-	200'000	Change in provisions and other valuation adjustments and losses
Geschäftserfolg	8'475'301	7'581'420	Business results
Steuern	-875'000	-900'000	Taxes
Gewinn	7'600'301	6'681'420	Net income