

**Zwischenabschluss per 30. Juni 2024**

**Interim Report as of June 30, 2024**

## Bilanz per

## Balance Sheet as of

Aktiven

Assets

	31.12.2023	30.06.2024	
	CHF	CHF	
Flüssige Mittel	247'114'299	470'630'241	Cash
Forderungen gegenüber Banken	152'440'087	154'778'955	Due from banks
Forderungen gegenüber Kunden	8'177'404	6'963'953	Due from clients
Handelsgeschäft	-	-	Securities trading portfolio
Finanzanlagen	10'477'155	10'435'226	Financial investments
Aktive Rechnungsabgrenzungen	550'477	1'313'303	Accrued income and prepayments
Beteiligungen	112'505	100'001	Participations
Sachanlagen	5'020	5'020	Fixed assets
Sonstige Aktiven	1'332'619	471'287	Other assets
<b>Total Aktiven</b>	<b>420'209'566</b>	<b>644'697'986</b>	<b>Total assets</b>

Passiven

Liabilities and shareholders' equity

Verpflichtungen gegenüber Banken	3'514'875	-	Due to banks
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	367'668'165	600'442'008	Other amounts due to clients
Passive Rechnungsabgrenzungen	2'223'068	2'114'790	Accruals
Sonstige Passiven	963'223	1'648'829	Other liabilities
Rückstellungen	1'444'000	1'500'000	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	4'453'414	4'896'235	Retained earnings
Gewinn	12'442'822	6'596'123	Net income
<i>Total Eigenkapital</i>	<i>44'396'235</i>	<i>38'992'359</i>	<i>Total equity</i>
<b>Total Passiven</b>	<b>420'209'566</b>	<b>644'697'986</b>	<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>

**Ausserbilanzgeschäfte****Off-balance-sheet transactions**

Unwiderrufliche Zusagen

331'808	331'808
---------	---------

Irrevocable commitments

**Kundenvermögen****Assets under management**

Total Kundenvermögen

7'992'749'602	8'558'290'672
---------------	---------------

Total assets under management

## Erfolgsrechnung

## Income Statement

	01.01.23 - 30.06.23	01.01.24 - 30.06.24	
	CHF	CHF	
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>			<b>Net interest income</b>
Zins- und Diskontertrag	3'394'263	4'810'906	Interest and discount income
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	45'571	45'571	Interest and dividend income on financial investments
Zinsaufwand	-1'591'085	-2'633'594	Interest expense
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	1'848'749	2'222'884	Gross interest income
Negativzinsen	-50	-	Negative interest
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	1'848'699	2'222'884	Subtotal net interest income
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>			<b>Net commission and service fee income</b>
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	10'421'859	11'822'868	Commission income on securities trading and investment transactions
Kommissionsaufwand	-1'142'671	-1'046'567	Commission expenses
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	9'279'188	10'776'301	Subtotal net commission and service fee income
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft</b>	130'509	139'019	<b>Trading result</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>			<b>Other ordinary results</b>
Beteiligungsertrag / übr. ord. Ertrag	1'164'331	1'174'433	Income from participations
Liegenschaftenerfolg	-	-	Rental income
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	1'164'331	1'174'433	Subtotal other ordinary results
<b>Geschäftsaufwand</b>			<b>Administrative expenses</b>
Personalaufwand	-1'926'455	-1'783'184	Personnel expenses
Sachaufwand	-3'114'852	-5'055'329	General and administrative expenses
Subtotal Geschäftsaufwand	-5'041'307	-6'838'513	Subtotal operating expenses
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	200'000	-56'000	Change in provisions and other valuation adjustments and losses
<b>Geschäftserfolg</b>	7'581'420	7'418'123	<b>Business results</b>
Steuern	-900'000	-822'000	Taxes
<b>Gewinn</b>	6'681'420	6'596'123	<b>Net income</b>