

Zwischenabschluss per 30. Juni 2025

Interim Report as of June 30, 2025

Bilanz per

Balance Sheet as of

Aktiven

Assets

31.12.2024 30.06.2025

	CHF	CHF	
Flüssige Mittel	422'883'231	280'461'105	Cash
Forderungen gegenüber Banken	314'767'089	316'061'555	Due from banks
Forderungen gegenüber Kunden	7'293'754	8'484'379	Due from clients
Handelsgeschäft	-	-	Securities trading portfolio
Finanzanlagen	10'393'168	10'351'110	Financial investments
Aktive Rechnungsabgrenzungen	335'176	758'102	Accrued income and prepayments
Beteiligungen	100'001	1	Participations
Sachanlagen	1'386	1'386	Fixed assets
Sonstige Aktiven	1'328'602	990'139	Other assets
Total Aktiven	757'102'407	617'107'778	Total assets

Passiven

Liabilities and shareholders' equity

Verpflichtungen gegenüber Banken	42'358	-	Due to banks
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	707'242'671	575'617'532	Other amounts due to clients
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'482'748	520'014	Accruals
Sonstige Passiven	911'129	613'173	Other liabilities
Rückstellungen	2'040'032	800'000	Provisions
Eigenkapital			Equity
Gesellschaftskapital	10'000'000	10'000'000	Share capital
Gesetzliche Gewinnreserven	17'500'000	17'500'000	Legal reserves arising from profits
Gewinnvortrag	4'896'235	7'883'469	Retained earnings
Gewinn	12'987'234	4'173'590	Net income
Total Eigenkapital	45'383'469	39'557'059	Total equity
Total Passiven	757'102'407	617'107'778	Total liabilities and shareholders' equity

Ausserbilanzgeschäfte

Off-balance-sheet transactions

Unwiderrufliche Zusagen

Irrevocable commitments

311'696	311'696
---------	---------

Kundenvermögen

Assets under management

Total Kundenvermögen (in 1'000)

Total assets under management

5'468'730	5'539'266
-----------	-----------

Erfolgsrechnung

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag

Zins- und Dividendenertrag aus

Finanzanlagen

Zinsaufwand

Brutto-Erfolg Zinsengeschäft

Negativzinsen

Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft

Kommissionsaufwand

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Erfolg aus dem Handelsgeschäft

Übriger ordentlicher Erfolg

Beteiligungsertrag / übr. ord. Ertrag

Liegenschaftenerfolg

Subtotal übriger ordentlicher Erfolg

Geschäftsaufwand

Personalaufwand

Sachaufwand

Subtotal Geschäftsaufwand

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste

Geschäftserfolg

Steuern

Gewinn

01.01.24 - 30.06.24	01.01.25 - 30.06.25
CHF	CHF
4'810'906	813'393
45'571	45'442
-2'633'594	-58'160
2'222'884	800'674
-	-
2'222'884	800'674
11'822'868	9'256'356
-1'046'567	-4'100'169
10'776'301	5'156'186
139'019	102'725
1'174'433	1'262'617
-	-
1'174'433	1'262'617
-1'783'184	-1'889'224
-5'055'329	-2'003'421
-6'838'513	-3'892'645
-56'000	1'240'032
7'418'123	4'669'590
-822'000	-496'000
6'596'123	4'173'590

Income Statement

Net interest income

Interest and discount income
Interest and dividend income on
financial investments

Interest expense

Gross interest income

Negative interest

Subtotal net interest income

Net commission and service fee income

Commission income on securities
trading and investment transactions

Commission expenses

Subtotal net commission and service
fee income

Trading result

Other ordinary results

Income from participations

Rental income

Subtotal other ordinary results

Administrative expenses

Personnel expenses

General and administrative expenses

Subtotal operating expenses

Change in provisions and other
valuation adjustments and losses

Business results

Taxes

Net income