

Bank La Roche & Co AG, Basel
Gliederung der Bilanz per 30. Juni 2015

	30.06.2015	31.12.2014
	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Aktiven		
Flüssige Mittel	861'430	899'139
Forderungen aus Geldmarktpapieren	14'020	14'904
Forderungen gegenüber Banken	442'392	446'615
Forderungen gegenüber Kunden	10'363	19'616
Hypothekarforderungen	-	-
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	-	20
Finanzanlagen	27'328	28'333
Nicht konsolidierte Beteiligungen	-	-
Sachanlagen	3'449	3'449
Rechnungsabgrenzungen	2'404	2'184
Sonstige Aktiven	764	2'545
Total Aktiven	1'362'150	1'416'805
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	-	-
Passiven		
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren	-	-
Verpflichtungen gegenüber Banken	9'268	857
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	-	475'284
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	1'218'557	797'050
Darlehen	22'000	22'000
Rechnungsabgrenzungen	3'910	6'866
Sonstige Passiven	2'430	2'798
Wertberichtigungen und Rückstellungen	42'221	43'049
Gesellschaftskapital	25'000	25'000
Allgemeine gesetzliche Reserve	-	-
Andere Reserven	28'384	26'258
Gewinnvortrag	5'518	-
Gewinn	4'862	17'643
Total Passiven	1'362'150	1'416'805
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	43'362	44'518
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	2'251	2'219
Unwiderrufliche Zusagen	3'176	3'276
Derivative Finanzinstrumente (Kontraktvolumen)		
- Positive Wiederbeschaffungswerte	542	509
- Negative Wiederbeschaffungswerte	468	548
Treuhandgeschäfte	65'826	81'154

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni 2015

	01.01.-30.06.2015	01.01.-30.06.2014
	in 1000 CHF	in 1000 CHF ¹⁾
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	-1'645	469
Zins- und Dividendertrag aus Handelsbeständen	-1	1
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	224	440
Zinsaufwand	-807	-963
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	-2'229	-53
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	10	13
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	19'741	21'458
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	3'826	4'272
Kommissionsaufwand	-1'655	-1'971
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	21'922	23'772
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	1'225	2'654
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	-	-
Beteiligungsertrag	-	-
Liegenschaftenerfolg	112	115
Anderer ordentlicher Ertrag	-	31
Anderer ordentlicher Aufwand	-5	-
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	107	146
	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-9'694	-10'476
Sachaufwand	-7'158	-7'303
Subtotal Geschäftsaufwand	-16'852	-17'779
Bruttogewinn	4'173	8'740
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	-90	-92
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	-109	-364
Zwischenergebnis	3'974	8'284
Ausserordentlicher Ertrag	2'088	1'601
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Steuern	-1'200	-2'100
Gewinn per Ende Juni	4'862	7'785