

Maerki Baumann Holding AG

Konsolidierte Bilanz per 30. Juni

| Aktiven | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|----------------|----------------|
| | in 1000 CHF | in 1000 CHF |
| Flüssige Mittel | 211'500 | 194'598 |
| Forderungen gegenüber Banken | 113'823 | 159'525 |
| Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | - | - |
| Forderungen gegenüber Kunden | 45'079 | 53'964 |
| Hypothekarforderungen | 60'411 | 60'572 |
| Handelsgeschäft | - | - |
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 3'558 | 8'766 |
| Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung | - | - |
| Finanzanlagen | 245'181 | 257'862 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 7'115 | 13'648 |
| Nicht konsolidierte Beteiligungen | 15'643 | 6'452 |
| Sachanlagen | 25'611 | 34'365 |
| Immaterielle Werte | - | - |
| Sonstige Aktiven | 6'520 | 6'852 |
| Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital | - | - |
| Total Aktiven | 734'440 | 796'605 |

| | | |
|---|---|---|
| Total nachrangige Forderungen | - | - |
| davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht | - | - |

| Passiven | in 1000 CHF | in 1000 CHF |
|--|----------------------------------|----------------|
| | Verpflichtungen gegenüber Banken | 665 |
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | - | - |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 646'141 | 590'259 |
| Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | - | - |
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 2'959 | 8'964 |
| Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung | - | - |
| Kassenobligationen | - | - |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | - | - |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 6'396 | 8'038 |
| Sonstige Passiven | 543 | 1'785 |
| Rückstellungen | 2'734 | 7'881 |
| Reserve für allgemeine Bankrisiken | 13'697 | 13'697 |
| Gesellschaftskapital | 3'000 | 3'000 |
| Kapitalreserve | 29'810 | 29'810 |
| Gewinnreserve | 26'366 | 28'344 |
| Minderheitsanteile am Eigenkapital | - | 9'580 |
| Konzerngewinn / Konzernverlust | 2'130 | -2'098 |
| Total Passiven | 734'440 | 796'605 |

| | | |
|---|---|---|
| Total nachrangige Verpflichtungen | - | - |
| davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht | - | - |

| Ausserbilanzgeschäfte | in 1000 CHF | in 1000 CHF |
|--|-------------|-------------|
| Eventualverpflichtungen | 5'889 | 4'111 |
| Unwiderrufliche Zusagen | 6'230 | 3'010 |
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | - | - |
| Verpflichtungskredite | - | - |

Konsolidierte Erfolgsrechnung per 30. Juni

| | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|---|----------------|----------------|
| | in 1000 CHF | in 1000 CHF |
| Erfolg aus dem Zinsgeschäft | | |
| - Zins- und Diskontertrag | 1'097 | 869 |
| - Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäften | - | 24 |
| - Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 955 | 1'102 |
| - Zinsaufwand | -1 | 99 |
| Brutto-Erfolg Zinsgeschäft | 2'051 | 2'094 |
| Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen | sowie | - |
| Verluste aus dem Zinsgeschäft | - | - |
| Subtotal Netto-Erfolg Zinsgeschäft | 2'051 | 2'094 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | | |
| - Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 156'643 | 17'987 |
| - Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 15 | 17 |
| - Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 594 | 4'108 |
| - Kommissionsaufwand | -2'909 | -3'008 |
| Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 13'343 | 19'104 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 1'185 | 1'807 |
| Übriger ordentlicher Erfolg | | |
| - Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 286 | 200 |
| - Beteiligungsertrag | 905 | 1'144 |
| - Liegenschaftenertrag | - | - |
| - Anderer ordentlicher Ertrag | 499 | 809 |
| - Anderer ordentlicher Aufwand | - | -545 |
| Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | 1'690 | 1'609 |
| Geschäftsaufwand | | |
| - Personalaufwand | -10'383 | -15'783 |
| - Sachaufwand | -5'107 | -7'404 |
| Subtotal Geschäftsaufwand | -15'490 | -23'187 |
| - Wertberichtigungen an Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Werten | -478 | -1'780 |
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -29 | -940 |
| Geschäftserfolg | 2'272 | -1'293 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 500 | - |
| Ausserordentlicher Aufwand | -500 | - |
| Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | 650 |
| Steuern | -142 | -103 |
| Konzerngewinn / Konzernverlust | 2'130 | -746 |