

Trafina Privatbank AG, Basel

Zwischenabschluss per 30. Juni 2018 – Bilanz

Aktiven	30.06.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
Flüssige Mittel	43'569'072.08	14'767'142.83
Forderungen gegenüber Banken	44'420'467.17	26'588'303.76
Forderungen gegenüber Kunden	7'306'473.66	7'492'110.32
Hypothekarforderungen	24'119'700.00	23'270'200.00
Handelsgeschäft	0.00	82'256.00
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	282'942.10	308'474.60
Finanzanlagen	14'033'460.41	16'910'008.59
Aktive Rechnungsabgrenzungen	769'853.60	382'952.10
Sachanlagen	69'168.37	69'168.37
Sonstige Aktiven	470'826.28	589'565.15
Total Aktiven	135'041'963.67	90'460'181.72
Total nachrangige Forderungen	0.00	0.00
Passiven	CHF	CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	19'926.13	20'115.38
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	108'567'272.20	63'190'447.89
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	704'077.10	722'967.30
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'608'456.54	1'688'254.76
Sonstige Passiven	138'378.51	190'123.36
Rückstellungen	0.00	0.00
Reserven für allgemeine Bankrisiken	3'600'000.00	3'600'000.00
Gesellschaftskapital	5'000'000.00	5'000'000.00
Gesetzliche Gewinnreserve	3'405'000.00	3'405'000.00
Freiwillige Gewinnreserve	10'551'557.08	10'551'557.08
Gewinnvortrag	291'715.95	121'638.25
Gewinn	1'155'580.16	1'970'077.70
Total Passiven	135'041'963.67	90'460'181.72
Total nachrangige Verpflichtungen	0.00	0.00
Ausserbilanzgeschäfte	CHF	CHF
Eventualverpflichtungen	67'092.50	67'202.60
Unwiderrufliche Zusagen	224'000.00	224'000.00
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0.00	0.00
Verpflichtungskredite	0.00	0.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2018 – Erfolgsrechnung

	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.06.2017
	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
– Zins- und Diskontertrag	248'775.18	132'540.12
– Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	262.50	20.45
– Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	185'762.62	183'000.46
	-26'021.70	-35'029.51
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	408'778.60	280'531.52
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0.00	0.00
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	408'778.60	280'531.52
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
– Kommissionsertrag Kreditgeschäft	1'000.00	1'000.00
– Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	3'252'928.80	2'965'517.34
– Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	-6'816.95	-2'158.53
– Kommissionsaufwand	-173'527.43	-191'378.94
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	3'073'584.42	2'772'979.87
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	286'292.17	262'684.60
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	295'676.81	556'050.00
Beteiligungsertrag	0.00	0.00
Liegenschaftenerfolg	0.00	0.00
Anderer ordentlicher Ertrag	0.00	119'541.02
Anderer ordentlicher Aufwand	-164'390.84	-118'904.30
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	131'285.97	556'686.72
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-1'401'490.99	-1'294'482.86
Sachaufwand	-1'070'563.49	-1'117'229.54
Subtotal Geschäftsaufwand	-2'472'054.48	-2'411'712.40
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	0.00	0.00
Veränderung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-306.52	-9.21
Geschäftserfolg	1'427'580.16	1'461'161.10
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0.00	0.00
Steuern	-272'000.00	-278'000.00
Gewinn	1'155'580.16	1'183'161.10