

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Donnerstag - Jeudi - Giovedì, 23.08.2018, No 162, Jahrgang - année - anno: 136

BANCA ZARATTINI & CO. SA, Lugano

Bilancio al 30 giugno 2018

	30.06.2018	31.12.2017
Attivi	CHF	CHF
Liquidità	36'818'389	42'264'778
Crediti nei confronti di banche	232'678'066	177'318'364
Crediti nei confronti della clientela	251'746'250	249'345'048
Crediti ipotecari	12'424'500	12'509'100
Attività di negoziazione	10'046'310	7'256'867
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati	427'315	552'587
Immobilizzazioni finanziarie	40'518'905	29'800'473
Ratei e risconti	3'170'543	2'229'361
Immobilizzazioni materiali	13'105'200	12'268'905
Valori immateriali	1'457'504	1'625'677
Altri attivi	1'178'274	1'359'052
Totale attivi	603'571'256	536'530'212

Passivi	CHF	CHF
Impegni nei confronti di banche	325'815	3'718'311
Impegni risultanti da depositi della clientela	525'907'091	452'195'976
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati	353'998	465'460
Ratei e risconti	6'050'666	6'268'975
Altri passivi	1'310'524	2'950'443
Accantonamenti	1'753'711	1'753'711
Riserva per rischi bancari generali	11'570'000	11'570'000
Capitale sociale	20'000'000	20'000'000
Riserva legale da utili	5'686'400	5'615'050
Riserve facoltative da utili	30'207'403	30'207'403
Utile riportato	33	456
Utile (risultato del periodo)	-	1'784'427
Utile semestrale	405'615	-
Totale passivi	603'571'256	536'530'212

Operazioni fuori bilancio	CHF	CHF
Impegni eventuali	2'082'546	2'536'591
Impegni irrevocabili	1'090'000	1'090'000

Conto economico per il primo semestre 2018

	01.01-30.06.2018	01.01-30.06.2017
	CHF	CHF
Proventi da interessi e sconti	1'483'020	1'203'923
Proventi da interessi e dividendi da attività di negoziazione	58	6'621
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari	186'153	195'995
Oneri per interessi	254'348	-6'299
Risultato lordo da operazioni su interessi	1'923'579	1'400'240
Variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi	-7'038	-4'157
Risultato netto da operazioni su interessi	1'916'541	1'396'083
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento	7'616'228	6'777'755
Proventi da commissioni su operazioni di credito	31'796	15'785
Proventi da commissioni su altre prestazioni di servizio	170'495	139'861
Oneri per commissioni	-2'570'086	-2'293'731
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio	5'248'433	4'639'670
Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value	3'765'108	4'680'497
Risultato da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	-161'850	10'696
Risultato da immobili	171'998	171'998
Altri proventi ordinari	-	4'174
Altri oneri ordinari	-46'745	-
Altri risultati ordinari	-36'597	186'868

Costi per il personale	-6'664'960	-6'733'255
Altri costi d'esercizio	-2'942'539	-2'562'475
Costi d'esercizio	-9'607'499	-9'295'730
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	-790'531	-418'174
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	-	-
Risultato d'esercizio	495'455	1'189'214
Ricavi straordinari	3'714	-
Costi straordinari	-4'731	-
Variazioni di riserva per rischi bancari generali	-	-
Imposte	-88'823	-305'804
Utile semestrale	405'615	883'410