

NEUTRAL HOLDING SA, SPF, Luxembourg

Bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2018

	30.06.2018	31.12.2017
Attivi	CHF	CHF
Liquidità	36'818'921	42'274'423
Crediti nei confronti di banche	235'982'880	178'137'157
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	40'664'840	29'970'015
Ratei e risconti	3'232'148	2'312'312
Partecipazioni non consolidate	2	292'797
Immobilizzazioni materiali	13'206'240	12'387'221
Valori immateriali	1'457'504	1'625'677
Altri attivi	1'236'247	1'414'099
Totale attivi	607'243'157	538'077'303

Passivi	CHF	CHF
Impegni nei confronti di banche	326'533	3'718'311
Impegni risultanti da depositi della clientela	520'269'840	445'340'577
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati	353'998	465'460
Ratei e risconti	5'879'679	6'087'262
Altri passivi	4'349'062	5'800'211
Accantonamenti	3'848'735	3'846'044
Riserve per rischi bancari generali	10'157'000	10'157'000
Capitale sociale	500'000	500'000
Riserva da capitale	564'940	470'940
Riserva da utili	68'318'806	67'764'831
Riserva da conversione delle valute estere	187'997	217'723
Proprie quote del capitale	-7'933'600	-7'933'600
Quote minoritarie nel capitale proprio	1'316	1'505
Utile del gruppo/-Perdita del gruppo	418'851	1'641'039
di cui quote minoritarie dell'utile del gruppo/-della perdita del gruppo	-194	-180
Totale dei passivi	607'243'157	538'077'303

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

Conto economico consolidato del Gruppo per il primo semestre 2018

	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.06.2017
	CHF	CHF
Proventi per interessi e sconti	1'483'700	1'204'554
Proventi per interessi e dividendi da attività di negoziazione	58	6'621
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari	186'153	195'995
Oneri per interessi	253'930	-7'028
Risultato lordo da operazioni su interessi	1'923'841	1'400'142
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	1'916'803	1'395'985
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento	8'144'318	7'020'984
Proventi da commissioni su operazioni di credito	31'796	15'785
Proventi da commissioni su altre prestazioni di servizio	239'537	230'754
Oneri per commissioni	-2'578'124	-2'290'531
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio	5'837'527	4'976'992
Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value	3'753'234	4'680'022
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-168'674	10'696
Proventi da partecipazioni	-	-
Risultato da immobili	171'998	171'998
Altri proventi ordinari	2'132	7'006
Altri costi ordinari	-46'745	-
Altri risultati ordinari	-41'289	189'700
	CHF	CHF
Costi per il personale	-6'964'567	-6'958'692
Altri costi d'esercizio	-3'168'350	-2'774'476
Costi d'esercizio	-10'132'917	-9'733'168
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	-817'246	-441'757
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	-	-
Risultato d'esercizio	516'112	1'067'774
Ricavi straordinari	3'714	-
Costi straordinari	-4'731	-
Variazione di riserva per rischi bancari generali	-	-
Imposte	-96'244	-320'651
Utile/-Perdita del gruppo	418'851	747'123
– di cui quote minoritarie dell'utile del gruppo/-della perdita del gruppo	-194	-52