Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

shab.ch Schweizerisches Handelsamtsblatt
fosc.ch Feuille officielle suisse du commerce
fusc.ch Foglio ufficiale svizzero di commercio

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Valartis Bank AG, Zürich

Bilanz

Aktiven	31.12.2012	31.12.2011	Passiven	31.12.2012	31.12.2011
	CHF	CHF		CHF	CHF
Flüssige Mittel	322 117 870	346 804 142	Verpflichtungen gegenüber Banken	247 703 689	603 629 015
Forderungen gegenüber Banken	121 028 372	214 026 859	Verpflichtungen gegenüber Kunden	797 388 854	676 635 048
Forderungen gegenüber Kunden	464 172 838	469 728 420	Rechnungsabgrenzungen	4 342 219	11 526 038
Hypothekarforderungen	9 115 124	9 103 236	Sonstige Passiven	9 289 119	6 674 810
Handelsbestände	119 337 804	166 996 609	Rückstellungen	212 575	330 825
Finanzanlagen	92 436 645	147 402 129	Aktienkapital	20 000 000	20 000 000
Beteiligungen	0	0	Allgemeine gesetzliche Reserven	13 520 000	12 120 000
Sachanlagen	3 862 925	5 267 398	Andere Reserven	83 500 000	99 900 000
Rechnungsabgrenzungen	7 546 300	21 385 373	Verlustvortrag	–38 276 580	–47 628 583
Sonstige Aktiven	3 261 199	11 824 990	Jahreserfolg	5 199 201	9 352 003
Total Aktiven	**1 142 879 077**	**1 392 539 156**	**Total Passiven**	**1 142 879 077**	**1 392 539 156**
Total nachrangige Forderungen	2 692 370	0	Total nachrangige Verpflichtungen	18 109 500	18 229 500
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	97 469 888	127 255 205	Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	52 566	2 782 246
Ausserbilanzgeschäfte					
Eventualverpflichtungen	86 594 381	120 849 022	Derivative Finanzinstrumente (Kontraktvolumen)	575 710 571	627 594 724
Unwiderrufliche Zusagen	946 000	748 000	Positive Wiederbeschaffungswerte	3 182 254	11 695 005
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0	Negative Wiederbeschaffungswerte	5 697 691	5 589 866
Verpflichtungskredite	0	0	Treuhandgeschäfte	91 169 264	140 926 818

Erfolgsrechnung

	01.01.–31.12.2012	01.01.–31.12.2011		01.01.–31.12.2012	01.01.–31.12.2011
	CHF	CHF		CHF	CHF
Zins- und Diskontertrag	9 048 823	12 182 900	**Total Geschäftsertrag**	**39 186 499**	**35 679 916**
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	4 450 508	4 919 013	Personalaufwand	–22 591 326	–22 625 703
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	7 027 343	8 423 491	Sachaufwand	–9 394 758	–10 979 148
Zinsaufwand	–3 911 316	–6 108 658	**Geschäftsaufwand**	**–31 986 084**	**–33 604 851**
Erfolg aus dem Zinsengeschäft	**16 615 358**	**19 416 746**			
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	710 744	1 175 550	**Bruttoerfolg**	**7 200 415**	**2 075 065**
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	15 992 765	17 003 544	Abschreibungen auf Sachanlagen	–1 632 524	–1 512 861
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1 477 203	0	Erfolg aus assoziierten Gesellschaften	0	802 353
Kommissionsaufwand	–1 966 128	–2 429 100	Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	–649 991	–29 028
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	**16 214 584**	**15 749 994**	Ausserordentlicher Ertrag	985 819	8 184 273
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	**1 328 040**	**–1 203 010**	Ausserordentlicher Aufwand	–531 908	0
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	335 652	–94 406	Steuern	–172 610	–167 799
Liegenschaftenerfolg	188 125	0	**Jahreserfolg**	**5 199 201**	**9 352 003**
Anderer ordentlicher Ertrag	6 168 494	3 246 434			
Anderer ordentlicher Aufwand	–1 663 754	–1 435 842			
Übriger ordentlicher Erfolg	**5 028 517**	**1 716 186**			