



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

Aktiven			Bilanz		Passiven	
	30.06.2013	31.12.2012		30.06.2013	31.12.2012	
	CHF	CHF		CHF	CHF	
Flüssige Mittel	140 959 660	322 117 870	Verpflichtungen gegenüber Banken	214 131 041	247 703 689	
Forderungen gegenüber Banken	91 408 369	121 028 372	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	736 242 234	797 388 854	
Forderungen gegenüber Kunden	550 105 653	464 172 838	Rechnungsabgrenzungen	4 490 885	4 342 219	
Hypothekarforderungen	0	9 115 124	Sonstige Passiven	8 346 736	9 289 119	
Handelsbestände	167 402 982	119 337 804	Rückstellungen	0	212 575	
Finanzanlagen	82 032 609	92 436 645	Aktienkapital	20 000 000	20 000 000	
Nicht konsolidierte Beteiligungen	0	0	Allgemeine gesetzliche Reserven	13 520 000	13 520 000	
Sachanlagen	3 985 571	3 862 925	Andere Reserven	83 500 000	83 500 000	
Rechnungsabgrenzungen	9 355 640	7 546 300	Verlustvortrag	-33 077 379	-38 276 580	
Sonstige Aktiven	2 715 518	3 261 199	Halbjahres-/Jahresgewinn	812 485	5 199 201	
Total Aktiven	1 047 966 002	1 142 879 077	Total Passiven	1 047 966 002	1 142 879 077	
Total nachrangige Forderungen	2 948 300	2 692 370	Total nachrangige Verbindlichkeiten	18 499 500	18 109 500	
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	101 948 250	97 469 888	Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten	1 654 806	52 566	
Ausserbilanzgeschäfte						
Eventualverpflichtungen	88 083 258	86 594 381	Derivative Finanzinstrumente (Kontraktvolumen)	438 567 197	575 710 571	
Unwiderrufliche Zusagen	15 946 000	946 000	Positive Wiederbeschaffungswerte	2 448 884	3 182 254	
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0	Negative Wiederbeschaffungswerte	4 844 257	5 697 691	
Verpflichtungskredite	0	0	Treuhandgeschäfte	85 513 020	91 169 264	
Erfolgsrechnung						
	01.01.–30.06.2013	01.01.–30.06.2012		01.01.–30.06.2013	01.01.–30.06.2012	
	CHF	CHF		CHF	CHF	
Zins- und Diskontertrag	5 554 818	4 455 663	Total Geschäftsertrag	16 643 212	17 793 993	
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	2 250 482	2 475 437	Personalaufwand	-10 652 019	-11 264 106	
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	2 896 841	3 360 313	Sachaufwand	-4 519 109	-4 707 583	
Zinsaufwand	-761 447	-2 383 470	Geschäftsaufwand	-15 171 128	-15 971 689	
Erfolg aus dem Zinsengeschäft	9 940 694	7 907 943	Bruttogewinn/-verlust	1 472 084	1 822 304	
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	343 227	264 969	Abschreibungen auf Sachanlagen	-739 204	-855 228	
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	6 359 539	6 742 972	Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	-10 563	-563 478	
Übriger Kommissionsertrag	1 019 635	724 869	Ausserordentlicher Ertrag	254 754	485 509	
Kommissionsaufwand	-932 297	-981 214	Ausserordentlicher Aufwand	0	-354 672	
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	6 790 104	6 751 596	Steuern	-164 586	-164 185	
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	-2 268 391	1 016 305	Halbjahresgewinn	812 485	370 250	
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	211 602				
Beteiligungsertrag	0	0				
Liegenschaftenerfolg	94 063	107 500				
Anderer ordentlicher Ertrag	2 646 171	1 998 214				
Anderer ordentlicher Aufwand	-559 429	-199 167				
Übriger ordentlicher Erfolg	2 180 805	2 118 149				

