

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Montag - Lundi - Lunedì, 25.07.2016, No 142, Jahrgang - année - anno: 134

Trafina Privatbank AG, Basel

Zwischenabschluss per 30. Juni 2016 – Bilanz

	30.06.2016	31.12.2015
Aktiven	CHF	CHF
Flüssige Mittel	16'454'600.98	15'321'408.43
Forderungen gegenüber Banken	23'182'316.10	14'923'032.67
Forderungen gegenüber Kunden	5'845'829.47	4'708'377.30
Hypothekarforderungen	16'568'700.00	17'257'200.00
Handelsgeschäft	0.00	0.00
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	410'540.45	257'699.80
Finanzanlagen	16'109'491.53	18'592'739.95
Aktive Rechnungsabgrenzungen	481'355.76	357'251.34
Sachanlagen	17'902.00	17'902.00
Sonstige Aktiven	892'362.65	719'201.69
Total Aktiven	79'963'098.94	72'154'813.18

Total nachrangige Forderungen 0.00 0.00

Passiven	CHF	CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	18'613.76	118'577.67
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	54'337'129.39	46'442'592.39
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1'177'762.10	806'678.35
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'144'600.78	1'104'280.89
Sonstige Passiven	111'242.72	175'497.20
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	100'629.60	69'025.47
Gewinn	516'563.51	881'604.13
Total Passiven	79'963'098.94	72'154'813.18

Total nachrangige Verpflichtungen 0.00 0.00

Ausserbilanzgeschäfte	CHF	CHF
Eventualverpflichtungen	46'329.00	57'116.00
Unwiderrufliche Zusagen	1'466'000.00	226'000.00
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0.00	0.00
Verpflichtungskredite	0.00	0.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2016 – Erfolgsrechnung

	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
– Zins- und Diskontertrag	128'388.78	279'695.47
– Zins- und Dividendertrag aus Handelsbeständen	0.00	848.90
– Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	157'406.90	144'871.83
– Zinsaufwand	-43'431.52	-89'687.30
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	242'364.16	335'728.90
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	-661.45	0.00
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	241'702.71	335'728.90
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
– Kommissionsertrag Kreditgeschäft	500.00	891.00
– Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	2'402'137.82	2'798'113.71
– Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	-6'429.40	-2'931.10
– Kommissionsaufwand	-138'901.14	-226'942.59
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	2'257'307.28	2'569'131.02
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	148'238.99	117'812.41
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	250'725.72	217'523.60
Beteiligungsertrag	0.00	0.00
Liegenschaftenerfolg	0.00	0.00
Anderer ordentlicher Ertrag	0.00	24'013.67
Anderer ordentlicher Aufwand	-121'555.09	-567'253.56
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	129'170.63	-325'716.29
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-1'000'734.18	-1'191'738.80
Sachaufwand	-1'101'382.87	-980'439.05
Subtotal Geschäftsaufwand	-2'102'117.05	-2'172'177.85
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	0.00	-14'320.81
Veränderung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	2.60	0.00
Geschäftserfolg	674'305.16	510'457.38
Ausserordentlicher Ertrag	3'258.35	2'998.55
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0.00	0.00
Steuern	-161'000.00	-137'622.40
Gewinn	516'563.51	375'833.53