



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Finanzmarkt

**Unterrubrik:** Bilanz

**Publikationsdatum:** SHAB 27.07.2022

**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 27.07.2023

**Meldungsnummer:** FM02-0000000219

**Publizierende Stelle**

Trafina Privatbank AG, Rennweg 50, 4052 Basel

## Zwischenbilanz Trafina Privatbank AG

Trafina Privatbank AG

CHE-107.913.652

Rennweg 50

4052 Basel

**Bilanzdatum: 30.06.2022**

Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2021

**Aktiven: CHF 147'937'447.00**

Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 138'932'016.00

**Passiven: CHF 147'937'447.00**

Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 138'932'016.00

**Ausserbilanzgeschäfte: CHF 348'511.00**

Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 348'858.00

**Gewinn: CHF 417'089.00**

Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 1'824'059.00

**Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 – Bilanz**

|                                                                 | 30.06.2022            | 31.12.2021            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktiven                                                         | CHF                   | CHF                   |
| Flüssige Mittel                                                 | 57'399'902.43         | 48'693'915.00         |
| Forderungen gegenüber Banken                                    | 32'248'270.54         | 35'904'633.48         |
| Forderungen gegenüber Kunden                                    | 8'500'250.98          | 8'051'778.12          |
| Hypothekarforderungen                                           | 27'573'700.00         | 25'651'200.00         |
| Handelsgeschäft                                                 | 0.00                  | 43'887.20             |
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente  | 1'981'422.41          | 477'334.68            |
| Finanzanlagen                                                   | 19'325'265.62         | 19'173'352.60         |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                                    | 721'477.75            | 424'706.28            |
| Sachanlagen                                                     | 61'823.37             | 61'823.37             |
| Sonstige Aktiven                                                | 125'333.73            | 449'385.04            |
| <b>Total Aktiven</b>                                            | <b>147'937'446.83</b> | <b>138'932'015.77</b> |
| Total nachrangige Forderungen                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Passiven                                                        | CHF                   | CHF                   |
| Verpflichtungen gegenüber Banken                                | 2'507'137.69          | 17'803.31             |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen                              | 116'998'983.83        | 109'144'032.23        |
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanz-instrumente | 1'410'638.86          | 784'074.22            |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                                   | 1'697'631.15          | 1'881'321.99          |
| Sonstige Passiven                                               | 763'467.14            | 362'285.05            |
| Rückstellungen                                                  | 300'000.00            | 300'000.00            |
| 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                                                   | 1'285'941.89          | 543'896.72            |
| Gewinn                                                          | 417'089.19            | 3'342'045.17          |
| <b>Total Passiven</b>                                           | <b>147'937'446.83</b> | <b>138'932'015.77</b> |
| Total nachrangige Verpflichtungen                               | 0.00                  | 0.00                  |

| Ausserbilanzgeschäfte                      | CHF        | CHF        |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Eventualverpflichtungen                    | 120'510.50 | 120'857.50 |
| Unwiderrufliche Zusagen                    | 228'000.00 | 228'000.00 |
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 0.00       | 0.00       |
| Verpflichtungskredite                      | 0.00       | 0.00       |

**Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 – Erfolgsrechnung**

|                                                                                                   | 01.01.-30.06.2022   | 01.01.-30.06.2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                   | CHF                 | CHF                 |
| <b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>                                                              |                     |                     |
| – Zins- und Diskontertrag                                                                         | 185'836.32          | 122'087.93          |
| – Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen                                                 | 0.00                | 0.00                |
| – Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen                                                    | 197'337.19          | 229'774.35          |
|                                                                                                   | -36'259.99          | -37'065.01          |
| <b>Brutto-Erfolg Zinsengeschäft</b>                                                               | <b>346'913.52</b>   | <b>314'797.27</b>   |
| Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 0.00                | 0.00                |
| <b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>                                                       | <b>346'913.52</b>   | <b>314'797.27</b>   |
| <b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>                                    |                     |                     |
| – Kommissionsertrag Kreditgeschäft                                                                | 1'000.00            | 0.00                |
| – Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft                                             | 3'839'159.44        | 3'475'344.83        |
| – Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft                                               | -6'432.08           | -6'575.51           |
| – Kommissionsaufwand                                                                              | -161'886.68         | -300'325.79         |
| <b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>                                   | <b>3'671'840.68</b> | <b>3'168'443.53</b> |

|                                                                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>                                    | <b>385'699.43</b>    | <b>343'902.17</b>    |
| <b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>                                                                 |                      |                      |
| Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen                                                        | 60'839.98            | 637'579.13           |
| Beteiligungsertrag                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Liegenschaftenerfolg                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Anderer ordentlicher Ertrag                                                                        | 67'264.39            | 332'910.46           |
| Anderer ordentlicher Aufwand                                                                       | -1'294'598.78        | -115'018.69          |
| <b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>                                                        | <b>-1'166'494.41</b> | <b>855'470.90</b>    |
| <b>Geschäftsaufwand</b>                                                                            |                      |                      |
| Personalaufwand                                                                                    | -1'601'892.09        | -1'459'399.22        |
| Sachaufwand                                                                                        | -1'132'101.79        | -1'101'128.67        |
| <b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>                                                                   | <b>-2'733'993.88</b> | <b>-2'560'527.89</b> |
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 0.00                 | 0.00                 |
| Veränderung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste                       | -273.07              | -1'027.13            |
| <b>Geschäftserfolg</b>                                                                             | <b>503'692.27</b>    | <b>2'121'058.85</b>  |
| Ausserordentlicher Ertrag                                                                          | 396.92               | 0.00                 |
| Ausserordentlicher Aufwand                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Steuern                                                                                            | -87'000.00           | -297'000.00          |
| <b>Gewinn</b>                                                                                      | <b>417'089.19</b>    | <b>1'824'058.85</b>  |