



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 27.07.2021

Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.01.2022

Meldungsnummer: FM02-0000000171

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: 30.06.2021

Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2020

Aktiven: CHF 150'933'284.00

Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 109'776'890.00

Passiven: CHF 150'933'284.00

Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 109'776'890.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 313'460.00

Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 1'274'329.00

Gewinn: CHF 1'824'059.00

Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 988'281.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2021 – Bilanz

	30.06.2021	31.12.2020
Aktiven	CHF	CHF
Flüssige Mittel	48'626'504.74	29'813'251.49
Forderungen gegenüber Banken	46'172'119.83	30'610'594.76
Forderungen gegenüber Kunden	7'278'597.43	6'383'882.21
Hypothekarforderungen	25'768'700.00	23'746'200.00
Handelsgeschäft	1'937'333.79	39'144.00
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1'206'187.53	292'232.85
Finanzanlagen	18'656'967.13	17'840'496.32
Aktive Rechnungsabgrenzungen	754'394.43	394'712.19
Sachanlagen	69'322.37	69'322.37
Sonstige Aktiven	463'156.52	587'053.76
Total Aktiven	150'933'283.77	109'776'889.95
Total nachrangige Forderungen	0.00	0.00

Passiven	CHF	CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	1'755'262.86	18'613.76
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	120'674'937.65	82'683'130.36
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1'676'351.27	675'756.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'645'286.87	1'321'479.10
Sonstige Passiven	256'932.47	177'456.93
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	543'896.72	335'756.19
Gewinn	1'824'058.85	2'008'140.53
Total Passiven	150'933'283.77	109'776'889.95
Total nachrangige Verpflichtungen	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	CHF	CHF
Eventualverpflichtungen	71'459.50	56'329.00
Unwiderrufliche Zusagen	242'000.00	1'218'000.00
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0.00	0.00
Verpflichtungskredite	0.00	0.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2021 – Erfolgsrechnung

	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
– Zins- und Diskontertrag	122'087.93	190'660.38
– Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	0.00	39.07
– Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	229'774.35	214'746.11
	-37'065.01	-31'428.64
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	314'797.27	374'016.92
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0.00	0.00
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	314'797.27	374'016.92
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
– Kommissionsertrag Kreditgeschäft	0.00	1'333.35
– Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	3'475'344.83	3'234'936.34
– Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	-6'575.51	-5'225.11
– Kommissionsaufwand	-300'325.79	-213'206.69
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	3'168'443.53	3'017'837.89

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	343'902.17	262'073.91
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	637'579.13	559'133.98
Beteiligungsertrag	0.00	0.00
Liegenschaftenerfolg	0.00	0.00
Anderer ordentlicher Ertrag	332'910.46	17'738.90
Anderer ordentlicher Aufwand	-115'018.69	-553'863.94
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	855'470.90	23'008.94
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-1'459'399.22	-1'361'459.64
Sachaufwand	-1'101'128.67	-1'169'197.22
Subtotal Geschäftsaufwand	-2'560'527.89	-2'530'656.86
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	0.00	0.00
Veränderung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-1'027.13	0.00
Geschäftserfolg	2'121'058.85	1'146'280.80
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0.00	0.00
Steuern	-297'000.00	-158'000.00
Gewinn	1'824'058.85	988'280.80