



Rubrica: Mercato finanziario

Sottorubrica: Bilancio

Data di pubblicazione: SHAB - 17.08.2020

Numero di pubblicazione: FM02-0000000123

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Banca Aletti & C. (Suisse) SA, Via Magatti 6, 6900 Lugano

Bilancio intermedio Banca Aletti & C. (Suisse) SA

Banca Aletti & C. (Suisse) SA

CHE-105.580.775

Via Magatti 6

6900 Lugano

Data del bilancio: 30.06.2020

Semestre precedente: 31.12.2019

Attivi: CHF 172'043'627.00

Attivi dello scorso semestre: CHF 143'216'915.00

Passivi: CHF 172'043'627.00

Passivi dello scorso semestre: CHF 143'216'915.00

Operazioni fuori bilancio: CHF 437'983.00

Operazioni fuori bilancio dello scorso semestre: CHF
681'480.00

Perdita: CHF 604'049.00

Perdita dello scorso semestre: CHF 812'330.00

Bilancio al 30 giugno 2020

	30.06.2020	31.12.2019
	CHF	CHF
Attivi		
Liquidità	28'884'491	17'957'086
Crediti nei confronti di banche	105'042'374	93'334'543
Crediti nei confronti della clientela	12'124'548	12'076'020
Crediti ipotecari	2'018'886	2'114'185
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati	348'633	115'214
Immobilizzazioni finanziarie	22'507'237	16'773'725
Ratei e risconti	782'748	435'932
Immobilizzazioni materiali	231'500	278'000
Altri attivi	103'210	132'210
Totale attivi	172'043'627	143'216'915

Passivi		
Impegni nei confronti di banche	-	-
Impegni risultanti da depositi della clientela	140'148'335	110'944'432
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati	302'034	51'818
Ratei e risconti	1'173'565	1'190'084
Altri passivi	42'711	49'550
Capitale sociale	35'000'000	35'000'000
Riserva legale da utili	750'000	750'000
Utile riportato	-4'768'969	-3'172'117
Perdita del periodo	-604'049	-1'596'852
Totale passivi	172'043'627	143'216'915

Operazioni fuori bilancio		
Impegni eventuali	75'983	319'480
Impegni irrevocabili	362'000	362'000

Conto economico al 30 giugno 2020

	30.06.2020	30.06.2019
	CHF	CHF
Ricavi e costi dall'attività bancaria ordinaria		
Proventi da interessi e sconti *	-76'042	23'475
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari	40'139	28'701
Oneri per interessi	150'234	79'392
Risultato lordo da operazioni su interessi	114'331	131'568
Variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi	-	-
Risultato netto da operazioni su interesse	114'331	131'568
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento	1'363'929	1'281'799
Proventi da commissioni su operazioni di credito	1'996	3'818
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio	108'134	125'723
Oneri per commissioni	-173'338	-218'572
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio	1'300'721	1'192'768
Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair-value	300'344	190'844
Risultato da immobili	15'600	34'516
Altri proventi ordinari	55'000	122'500
Altri risultati ordinari	70'600	157'016
Costi per il personale	-1'247'817	-1'217'676
Altri costi d'esercizio	-966'949	-1'089'760
Costi d'esercizio	-2'214'766	-2'307'436
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	-91'477	-127'100
Variazione di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	-33'939	-
Risultato d'esercizio	-554'186	-762'340
Ricavi straordinari	-	-
Costi straordinari	-	-
Imposte	-49'863	-49'990
Perdita del periodo	-604'049	-812'330

* inclusi interessi negativi