



**Rubrik:** Finanzmarkt  
**Unterrubrik:** Bilanz  
**Publikationsdatum:** SHAB 27.07.2023  
**Öffentlich einsehbar bis:** 27.07.2024  
**Meldungsnummer:** FM02-0000000263

**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: 30.06.2023**  
Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2022

**Aktiven: CHF 147'371'282.00**  
Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 123'330'481.00

**Passiven: CHF 147'371'282.00**  
Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 123'330'481.00

**Ausserbilanzgeschäfte: CHF 2'361'288.00**  
Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 364'373.00

**Gewinn: CHF 1'691'193.00**  
Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 417'089.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 – Bilanz

|                                                                 | 30.06.2023     | 31.12.2022     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiven                                                         | CHF            | CHF            |
| Flüssige Mittel                                                 | 65'248'495.17  | 45'030'413.35  |
| Forderungen gegenüber Banken                                    | 27'451'851.00  | 24'225'067.83  |
| Forderungen gegenüber Kunden                                    | 8'150'876.62   | 8'154'692.76   |
| Hypothekarforderungen                                           | 24'608'700.00  | 24'213'700.00  |
| Handelsgeschäft                                                 | 188'700.00     | 187'682.50     |
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente  | 1'143'550.76   | 1'235'968.60   |
| Finanzanlagen                                                   | 19'743'586.41  | 19'472'255.71  |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                                    | 607'984.55     | 492'571.54     |
| Sachanlagen                                                     | 113'823.37     | 113'823.37     |
| Sonstige Aktiven                                                | 113'714.36     | 204'305.60     |
| Total Aktiven                                                   | 147'371'282.24 | 123'330'481.26 |
| Total nachrangige Forderungen                                   | 0.00           | 0.00           |
| Passiven                                                        | CHF            | CHF            |
| Verpflichtungen gegenüber Banken                                | 17'469.91      | 16'969.65      |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen                              | 118'555'422.50 | 94'724'892.42  |
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanz-instrumente | 188'882.60     | 408'177.19     |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                                   | 2'159'424.14   | 1'757'108.43   |
| Sonstige Passiven                                               | 1'144'763.59   | 1'009'206.82   |
| 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                                                   | 757'569.67     | 1'285'941.89   |
| Gewinn                                                          | 1'691'192.75   | 1'271'627.78   |
| Total Passiven                                                  | 147'371'282.24 | 123'330'481.26 |
| Total nachrangige Verpflichtungen                               | 0.00           | 0.00           |
| Ausserbilanzgeschäfte                                           | CHF            | CHF            |
| Eventualverpflichtungen                                         | 120'262.30     | 120'372.50     |
| Unwiderrufliche Zusagen                                         | 2'241'026.00   | 244'000.00     |
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen                      | 0.00           | 0.00           |
| Verpflichtungskredite                                           | 0.00           | 0.00           |

Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 – Erfolgsrechnung

|                                                                                                   | 01.01.-30.06.2023 | 01.01.-30.06.2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | CHF               | CHF               |
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft                                                                     |                   |                   |
| – Zins- und Diskontertrag                                                                         | 933'010.27        | 185'836.32        |
| – Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen                                                 | 3'006.25          | 0.00              |
| – Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen                                                    | 214'579.42        | 197'337.19        |
|                                                                                                   | -45'992.64        | -36'259.99        |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft                                                                      | 1'104'603.30      | 346'913.52        |
| Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 0.00              | 0.00              |
| Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft                                                              | 1'104'603.30      | 346'913.52        |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft                                           |                   |                   |
| – Kommissionsertrag Kreditgeschäft                                                                | 1'000.00          | 1'000.00          |
| – Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft                                             | 3'462'395.50      | 3'839'159.44      |
| – Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft                                               | -6'582.11         | -6'432.08         |

|                                                                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Kommissionsaufwand                                                                               | -173'027.06          | -161'886.68          |
| <b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>                                    | <b>3'283'786.33</b>  | <b>3'671'840.68</b>  |
| <b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>                                    | <b>335'557.17</b>    | <b>385'699.43</b>    |
| <b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>                                                                 |                      |                      |
| Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen                                                        | 42'289.75            | 60'839.98            |
| Beteiligungsertrag                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Liegenschaftenerfolg                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Anderer ordentlicher Ertrag                                                                        | 366'138.54           | 67'264.39            |
| Anderer ordentlicher Aufwand                                                                       | -195'481.65          | -1'294'598.78        |
| <b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>                                                        | <b>212'946.64</b>    | <b>-1'166'494.41</b> |
| <b>Geschäftsaufwand</b>                                                                            |                      |                      |
| Personalaufwand                                                                                    | -1'654'487.16        | -1'601'892.09        |
| Sachaufwand                                                                                        | -1'311'879.41        | -1'132'101.79        |
| <b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>                                                                   | <b>-2'966'366.57</b> | <b>-2'733'993.88</b> |
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 0.00                 | 0.00                 |
| Veränderung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste                       | -2'334.12            | -273.07              |
| <b>Geschäftserfolg</b>                                                                             | <b>1'968'192.75</b>  | <b>503'692.27</b>    |
| Ausserordentlicher Ertrag                                                                          | 0.00                 | 396.92               |
| Ausserordentlicher Aufwand                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Steuern                                                                                            | -277'000.00          | -87'000.00           |
| <b>Gewinn</b>                                                                                      | <b>1'691'192.75</b>  | <b>417'089.19</b>    |