



Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Bilanz

Publikationsdatum: SHAB - 27.07.2020

Meldungsnummer: FM02-0000000112

Kanton: BS

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: 30.06.2020

Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2019

Aktiven: CHF 140'725'609.00

Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 114'970'594.00

Passiven: CHF 140'725'609.00

Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 114'970'594.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 1'384'140.00

Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF
1'284'363.00

Gewinn: CHF 988'281.00

Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 1'181'655.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2020 – Bilanz

	30.06.2020	31.12.2019
Aktiven	CHF	CHF
Flüssige Mittel	43'332'902.46	37'624'369.46
Forderungen gegenüber Banken	47'132'991.64	29'564'499.31
Forderungen gegenüber Kunden	6'177'606.46	7'314'670.36
Hypothekarforderungen	23'808'700.00	23'686'200.00
Handelsgeschäft	0.00	0.00
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	326'709.40	779'498.80
Finanzanlagen	18'506'004.56	14'807'397.45
Aktive Rechnungsabgrenzungen	677'994.57	428'557.20
Sachanlagen	81'422.37	81'422.37
Sonstige Aktiven	681'278.00	683'979.01
Total Aktiven	140'725'609.46	114'970'593.96
Total nachrangige Forderungen	0.00	0.00

Passiven	CHF	CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	3'756'071.12	18'672.55
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	110'636'916.31	87'373'455.92
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	836'859.52	1'155'218.45
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'459'331.45	1'603'312.88
Sonstige Passiven	155'836.99	127'620.89
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	335'756.19	105'952.06
Gewinn	988'280.80	2'029'804.13
Total Passiven	140'725'609.46	114'970'593.96
Total nachrangige Verpflichtungen	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	CHF	CHF
Eventualverpflichtungen	156'140.50	56'363.20
Unwiderrufliche Zusagen	1'228'000.00	1'228'000.00
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0.00	0.00
Verpflichtungskredite	0.00	0.00

Zwischenabschluss per 30. Juni 2020 – Erfolgsrechnung

	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.06.2019
	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
– Zins- und Diskontertrag	190'660.38	196'961.76
– Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	39.07	0.00
– Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	214'746.11	197'314.83
	-31'428.64	-32'316.13
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	374'016.92	361'960.46
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0.00	0.00
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	374'016.92	361'960.46
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
– Kommissionsertrag Kreditgeschäft	1'333.35	750.00
– Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	3'234'936.34	3'070'482.85
– Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	-5'225.11	-5'255.36
– Kommissionsaufwand	-213'206.69	-150'255.53
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	3'017'837.89	2'915'721.96

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	262'073.91	231'747.41
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	559'133.98	164'760.80
Beteiligungsertrag	0.00	0.00
Liegenschaftenerfolg	0.00	0.00
Anderer ordentlicher Ertrag	17'738.90	276'646.04
Anderer ordentlicher Aufwand	-553'863.94	-55'773.66
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	23'008.94	385'633.18
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-1'361'459.64	-1'372'379.36
Sachaufwand	-1'169'197.22	-1'066'029.89
Subtotal Geschäftsaufwand	-2'530'656.86	-2'438'409.25
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	0.00	0.00
Veränderung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	0.00	1.26
Geschäftserfolg	1'146'280.80	1'456'655.02
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0.00	0.00
Steuern	-158'000.00	-275'000.00
Gewinn	988'280.80	1'181'655.02