



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 28.08.2023

Öffentlich einsehbar bis: 28.08.2028

Meldungsnummer: FM02-0000000284

Publizierende Stelle

Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich

Diese Meldung ersetzt die Meldung mit der Nummer FM02-0000000279

Zwischenbilanz Helvetische Bank AG

Helvetische Bank AG

CHE-115.256.141

Seefeldstrasse 215

8008 Zürich

Bilanzdatum: 30.06.2023

Vorangehendes Halbjahr: 30.06.2022

Aktiven: CHF 799'198'758.00

Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 834'008'444.00

Passiven: CHF 799'198'758.00

Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 834'008'444.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 169'687'871.00

Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 79'608'705.00

Gewinn: CHF 8'360'377.00

Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 6'639'281.00

Zwischenbilanz per 30. Juni 2023

Aktiven	30.06.2023 CHF	31.12.2022 CHF	Passiven	30.06.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Flüssige Mittel	126'179'642	158'229'723	Verpflichtungen gegenüber Banken	8'108'310	17'472'472
Forderungen gegenüber Banken	181'679'416	207'359'816	Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	472'064'390	511'122'691
Forderungen gegenüber Kunden	85'638'247	94'451'523	Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	105'332
Hypothekarforderungen	58'675'000	35'545'000	Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1'282'806	2'431'184
Handelsgeschäft	53'820'751	57'238'982	Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	252'114'857	242'722'294
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	458'324	1'855'071	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'399'403	4'266'163
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	229'320'957	212'190'799	Sonstige Passiven	1'933'819	2'153'512
Finanzanlagen	58'733'150	63'330'266	Reserven für allgemeine Bankrisiken	400'000	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'519'760	2'067'896	Gesellschaftskapital	20'000'000	20'000'000
Sachanlagen	390'200	401'000	Gesetzliche Kapitalreserven	500'000	1'600'000
Sonstige Aktiven	1'783'311	1'338'368	<i>davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen</i>	0	1'600'000
			Gesetzliche Gewinnreserve	9'500'000	8'400'000
			Gewinnvortrag	21'534'796	17'095'515
			Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	8'360'377	6'639'281
Total Aktiven	799'198'758	834'008'444	Total Passiven	799'198'758	834'008'444

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2023

	30.06.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Eventualverpflichtungen	3'657'245	3'327'212
Unwiderrufliche Zusagen	17'581'452	17'429'310
Treuhandgeschäfte	148'449'174	58'852'183

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2023

	30.06.2023 CHF	30.06.2022 CHF		30.06.2023 CHF	30.06.2022 CHF
Zins- und Diskontertrag	5'910'665	912'909	Personalaufwand	-4'068'066	-3'619'936
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	1'218'650	215'626	Sachaufwand	-1'256'506	-1'510'648
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	499'101	351'141	Subtotal Geschäftsaufwand	-5'324'572	-5'130'584
Zinsaufwand	-2'388	346'926			
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	7'626'028	1'826'602	Werberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-109'146	-161'907
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0	Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-20'995	-2'227
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	7'626'028	1'826'602	Geschäftserfolg	11'090'308	2'885'758
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	368'986	387'556	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	6'019'628	4'956'019	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1'163'121	1'106'260	Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken	-400'000	0
Kommissionsaufwand	-749'857	-677'789	Steuern	-2'329'931	-606'000
Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	6'801'878	5'772'046	Halbjahresgewinn	8'360'377	2'279'758
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	2'211'062	750'087			
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	10'061			
Anderer ordentlicher Ertrag	6'053	2'930			
Anderer ordentlicher Aufwand	-100'000	-181'250			
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	-93'947	-168'259			