



Rubrik: Finanzmarkt
Unterrubrik: Bilanz
Publikationsdatum: SHAB 27.08.2020
Meldungsnummer: FM02-0000000154

Publizierende Stelle
Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich

Zwischenbilanz Helvetische Bank AG

Helvetische Bank AG
CHE-115.256.141
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich
Bilanzdatum: 30.06.2020
Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2019

Aktiven: CHF 696'497'593.00
Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 626'696'450.00

Passiven: CHF 696'497'593.00
Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 626'695'450.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 31'808'576.00
Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 101'037'847.00

Gewinn: CHF 1'760'109.00
Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 2'912'684.00

Zwischenbilanz per 30. Juni 2020

Aktiven	30.06.2020	31.12.2019	Passiven	30.06.2020	31.12.2019
	CHF	CHF		CHF	CHF
Flüssige Mittel	100'082'971	99'930'464	Verpflichtungen gegenüber Banken	1'271'467	461'114
Forderungen gegenüber Banken	164'224'912	46'655'932	Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	337'051'501	234'404'880
Forderungen gegenüber Kunden	83'086'079	103'913'015	Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3'604'717	2'872'473
Hypothekarforderungen	9'551'529	1'985'363	Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	305'088'161	338'361'955
Handelsgeschäft	34'014'319	22'330'475	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'482'380	5'597'492
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2'816'000	2'672'450	Sonstige Passiven	3'190'774	1'249'053
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	255'252'590	300'035'291	Rückstellungen	6'065	6'065
Finanzanlagen	42'853'524	43'286'162	Gesellschaftskapital	20'000'000	20'000'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'092'159	1'727'460	Gesetzliche Kapitalreserven	5'300'000	7'000'000
Beteiligungen	1'897'600	2'017'600	<i>davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen</i>	<i>5'300'000</i>	<i>7'000'000</i>
Sachanlagen	25'861	27'892	Gesetzliche Gewinnreserve	4'700'000	3'000'000
Sonstige Aktiven	600'049	2'114'346	Gewinnvortrag	12'042'419	7'306'324
			Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	1'760'109	6'436'094
Total Aktiven	696'497'593	626'696'450	Total Passiven	696'497'593	626'695'450

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2020

	30.06.2020	31.12.2019
	CHF	CHF
Eventualverpflichtungen	1'444'359	1'275'902
Unwiderrufliche Zusagen	10'518'784	7'045'185
Treuhandgeschäfte	19'845'433	92'716'760

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2020

	30.06.2020	30.06.2019		30.06.2020	30.06.2019
	CHF	CHF		CHF	CHF
Zins- und Diskontertrag	685'199	734'272	Personalaufwand	-3'419'311	-3'412'639
Zins- und Dividenertrag aus Handelsgeschäft	234'174	318'483	Sachaufwand	-1'485'467	-1'421'602
Zins- und Dividenertrag aus Finanzanlagen	311'154	262'255	Subtotal Geschäftsaufwand	-4'904'778	-4'834'241
Zinsaufwand	86'800	93'724	Werberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-127'940	-59'190
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	1'317'327	1'408'734	Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-2'188	-14'880
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	-514'427	0	Geschäftserfolg	2'243'109	3'765'684
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	802'900	1'408'734	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	280'915	4'356	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5'037'510	5'596'380	Steuern	-483'000	-853'000
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	752'346	760'659	Halbjahresgewinn	1'760'109	2'912'684
Kommissionsaufwand	-651'862	-567'764			
Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5'418'909	5'793'631			
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	1'056'209	1'358'825			
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	4'250	3'200			
Beteiligungsertrag	0	0			
Liegenschaftenerfolg	0	27'000			
Anderer ordentlicher Ertrag	3'555	82'605			
Anderer ordentlicher Aufwand	-7'808	0			
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	-3	112'805			