

Zwischenbilanz (30.6.2015 ist nicht revidiert)

per 30. Juni 2015

| CHF | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Aktiven | | |
| Flüssige Mittel | 687'443'101 | 909'585'517 |
| Forderungen gegenüber Banken | 999'623'455 | 866'348'711 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 130'007'425 | 169'578'525 |
| Finanzanlagen | 49'840'147 | 69'095'808 |
| Beteiligungen | 1'100'000 | 1'100'000 |
| Sachanlagen | 2 | 62'040 |
| Rechnungsabgrenzungen | 14'521'192 | 13'349'441 |
| Sonstige Aktiven | 6'762'523 | 26'884'031 |
| Total Aktiven | 1'889'297'845 | 2'056'004'073 |
| Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten | 75'046'121 | 12'803'391 |
| Passiven | | |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 90'038'627 | 27'913'349 |
| Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 1'606'516'952 | 1'828'997'744 |
| Rechnungsabgrenzungen | 17'396'030 | 20'936'877 |
| Sonstige Passiven | 17'633'417 | 12'266'217 |
| Wertberichtigungen und Rückstellungen | 27'864'092 | 31'179'596 |
| Gesellschaftskapital | 60'000'000 | 60'000'000 |
| Allgemeine gesetzliche Reserve | 29'100'000 | 28'700'000 |
| Andere Reserven | 38'600'000 | 28'100'000 |
| Gewinnvortrag | 10'290 | 3'172'226 |
| Halbjahres-/Jahresgewinn | 2'138'437 | 14'738'064 |
| Total Passiven | 1'889'297'845 | 2'056'004'073 |
| Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifiziert Beteiligten | 4'168'612 | 13'756'411 |

Ausserbilanzgeschäfte (30.6.2015 ist nicht revidiert)

per 30. Juni 2015

| CHF | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|---|-------------|---------------|
| Eventualverbindlichkeiten | 12'344'531 | 15'381'519 |
| Unwiderrufliche Zusagen | 2'848'000 | 2'848'000 |
| Derivative Finanzinstrumente | | |
| positive Wiederbeschaffungswerte | 5'645'482 | 25'680'036 |
| negative Wiederbeschaffungswerte | 15'747'065 | 9'314'718 |
| Kontraktvolumen | 938'254'836 | 1'516'860'348 |
| Treuhandgeschäfte | | |
| Treuhandgeschäfte mit Drittbanken | 171'473'032 | 530'848'459 |
| Treuhandgeschäfte mit Konzerngesellschaften | - | - |
| Treuhandkredite | 2'711'355 | 2'881'295 |

Erfolgsrechnung (1.1.2015 bis 30.6.2015 ist nicht revidiert)

für die Periode vom 1. Januar bis 30. Juni 2015

| CHF | Jan-Juni 2015 | Jan-Juni 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| a) Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft | | |
| Nettoertrag aus dem Zinsengeschäft | | |
| Zins- und Diskontertrag | 3'970'085 | 2'835'082 |
| Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 640'322 | 722'621 |
| Zinsaufwand | (2'811'251) | (810'917) |
| Total | 1'799'156 | 2'746'786 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | | |
| Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 138'042 | 165'197 |
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 20'883'595 | 22'261'736 |
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 451'554 | 524'456 |
| Kommissionsaufwand | (6'686'401) | (5'066'182) |
| Total | 14'786'790 | 17'885'207 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 3'387'456 | 3'790'913 |
| Übriger ordentlicher Erfolg | | |
| Ertrag aus administrativen Dienstleistungen des Service Centre | 16'116'996 | 13'879'040 |
| Anderer ordentlicher Aufwand | (2'400) | (12'120) |
| Total | 16'114'596 | 13'866'920 |
| Geschäftsaufwand | | |
| Personalaufwand | (24'065'982) | (23'225'538) |
| Sachaufwand | (9'100'140) | (8'484'773) |
| Total | (33'166'122) | (31'710'311) |
| Bruttogewinn | 2'921'876 | 6'579'515 |
| b) Jahresgewinn | | |
| Bruttogewinn | 2'921'876 | 6'579'515 |
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | (17'043) | (51'946) |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | (53'584) | (73'406) |
| Jahresgewinn vor ausserordentlichem Erfolg und Steuern | 2'851'249 | 6'454'163 |
| Ausserordentlicher Ertrag | - | 56'379 |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - |
| Steuern | (712'812) | (1'628'051) |
| Jahresgewinn | 2'138'437 | 4'882'491 |