

Zwischenabschluss 30. Juni 2018

Inhalt

Bilanz per 30. Juni 2018	2
Erfolgsrechnung per 30. Juni 2018	4

Bilanz per 30. Juni 2018

Aktiven

in CHF	30.06.2018		31.12.2017	
Flüssige Mittel		794 688 036		779 357 832
Forderungen gegenüber Banken	174 394 068		150 997 576	
<i>Wertberichtigungen</i>	<i>-2 300 000</i>	172 094 068	<i>-2 300 000</i>	148 697 576
Forderungen aus Wertpapier- finanzierungsgeschäften		376 577 500		210 712 500
Forderungen gegenüber Kunden	431 138 442		409 345 274	
<i>Wertberichtigungen</i>	<i>-1 400 000</i>	429 738 442	<i>-1 400 000</i>	407 945 274
Handelsgeschäft		36 300 793		57 398 437
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente		15 610 433		10 188 987
Finanzanlagen	885 126 642		923 482 380	
<i>Wertberichtigungen</i>	<i>-1 700 000</i>	883 426 642	<i>-1 700 000</i>	921 782 380
Aktive Rechnungsabgrenzungen		12 034 853		5 686 249
Beteiligungen		550 000		550 000
Sachanlagen		2 002 000		2 002 000
Sonstige Aktiven		1 994 319		1 297 677
Total Aktiven		2 725 017 086		2 545 618 912
Total nachrangige Forderungen		0		0

Passiven

in CHF	30.06.2018	31.12.2017
Verpflichtungen gegenüber Banken	193 148 634	133 229 913
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	5 857 500
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	1 917 314 431	1 819 215 933
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	0
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	15 343 006	9 948 259
Passive Rechnungsabgrenzungen	26 302 361	5 656 740
Sonstige Passiven	4 228 892	3 716 861
Rückstellungen	24 000 000	24 000 000
Reserven für allgemeine Bankrisiken	12 500 000	12 500 000
Gesellschaftskapital	30 000 000	30 000 000
Gesetzliche Gewinnreserve	67 680 000	66 040 000
Freiwillige Gewinnreserven	413 500 000	406 000 000
Gewinnvortrag	2 452 310	2 339 755
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	18 547 452	27 113 951
Total Passiven	2 725 017 086	2 545 618 912
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0

Ausserbilanzgeschäfte

in CHF	30.06.2018	31.12.2017
Eventualverpflichtungen	24 932 169	15 542 750
Unwiderrufliche Zusagen	42 864 793	39 244 247
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0
Verpflichtungskredite	0	0

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2018

in CHF	30.06.2018	30.06.2017
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	4 260 362	2 475 005
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	6 027 103	6 353 834
Zinsaufwand	-18 000	18 000
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	10 269 465	8 846 839
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	200 000
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	10 269 465	9 046 839
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	47 451 189	47 276 426
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1 247 288	1 349 168
Kommissionsaufwand	-579 635	-590 824
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	48 118 842	48 034 770
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	5 425 656	5 407 160
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	347 444	560 804
Beteiligungsertrag	0	0
Anderer ordentlicher Ertrag	145 160	204 195
Anderer ordentlicher Aufwand	-997 175	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	-504 571	764 999
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-30 697 200	-30 811 740
Sachaufwand	-8 314 740	-8 250 000
Subtotal Geschäftsaufwand	-39 011 940	-39 061 740
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	0	0
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	0	0
Geschäftserfolg	24 297 452	24 192 028
Ausserordentlicher Aufwand	0	-810 653
Steuern	-5 750 000	-5 750 000
Halbjahresgewinn	18 547 452	17 631 375

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach | 4002 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 286 66 66 | Fax +41 61 272 24 38

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Delémont
Avenue de la Gare 19 | Postfach | 2800 Delémont 1 | Schweiz
Telefon +41 32 631 66 66 | Fax +41 32 631 66 38

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Lausanne
Avenue Villamont 23 | Postfach | 1002 Lausanne | Schweiz
Telefon +41 21 706 66 66 | Fax +41 21 706 66 38

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Lugano
Piazza Rezzonico 6 | 6900 Lugano | Schweiz
Telefon +41 91 640 77 99 | Fax +41 91 640 77 88

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Zürich
St. Peterstrasse 1 | 8001 Zürich | Schweiz
Telefon +41 44 225 66 66 | Fax +41 44 225 66 38

contact@dreyfusbank.ch | www.dreyfusbank.ch

Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers | Representative Office
3 Rothschild Blvd. | Psagot Tower | 18th Floor
Tel Aviv 6688106 | Israel
Telephone +972 3 5525 666 | Fax +972 3 6969 006

contact@dreyfusbank.co.il