



BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

HALBJAHRESABSCHLUSS 2015

# BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2015 (IN CHF)

AKTIVEN	30/06/15	30/06/14
Flüssige Mittel	23 402 661	38 588 525
Forderungen gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	61 402 034	52 693 140
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	36 585 674	41 282 227
b) Sonstige Forderungen	2 406 072	157 936 555
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	2 406 072	87 686 000
Forderungen gegenüber Kunden	13 141 490	6 982 287
<i>avon: - Hypothekarforderungen</i>	1 464 900	-
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Werte		
a) Schuldverschreibungen	124 032 395	-
<i>aa) von öffentlichen Emittenten</i>	2 944 475	-
<i>bb) von anderen Emittenten</i>	121 087 920	-
Aktien und andere nicht festverzinsliche Werte	2 079 405	-
Immaterielle Anlagewerte	771	13 650
Sachanlagen	10 772 809	10 877 215
Sonstige Vermögensgegenstände	697 735	416 060
Rechnungsabgrenzungsposten	673 817	883 613
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>238 609 189</b>	<b>268 391 045</b>

# BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2015 (IN CHF)

PASSIVEN	30/06/15	30/06/14
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	724 134	319 596
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	572 605	16 787
b) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	-	88 700
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a) sonstige Verbindlichkeiten		
aa) Täglich fällig	175 671 496	183 713 553
bb) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	16 120 109	35 200 017
Sonstige Verbindlichkeiten	653 606	664 671
Rechnungsabgrenzungsposten	1 432 221	428 237
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	560 000	521 200
b) sonstige Rückstellungen	250 000	20 412
Rückstellung für allgemeine Bankrisiken	4 400 000	4 400 000
Gezeichnetes Aktienkapital	20 000 000	20 000 000
Gewinnreserven		
a) Gesetzliche Reserven	3 900 000	3 900 000
b) Sonstige Reserven	12 700 000	12 700 000
Gewinnvortrag	4 254 071	7 009 316
Halbjahres-/Jahresverlust	(2 056 449)	(574 657)
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>238 609 189</b>	<b>268 391 045</b>

# BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

AUSSERBILANZGESCHÄFTE PER 30. JUNI 2015 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	30/06/15	30/06/14
Eventualverbindlichkeiten	486 877	575 048
<i>davon: - Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungs- verträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<i>486 877</i>	<i>575 048</i>
Derivative Finanzinstrumente - Kontraktvolumen	147 327 092	155 013 731
Treuhandgeschäfte	-	372 540

# BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 1. SEMESTER 2015 (IN CHF)

	1. SEM. 2015	1. SEM. 2014
<b>Erfolg aus dem Zinsgeschäft</b>		
Zinsertrag	765 707	535 500
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	612 113	120 376
Zinsaufwand	<u>(47 889)</u>	<u>(19 945)</u>
<b>Subtotal Erfolg Zinsgeschäft</b>	<b>717 818</b>	<b>515 555</b>
<b>Laufende Erträge aus Wertpapieren</b>		
a) Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	-	-
b) Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
<b>Subtotal Erfolg Erträge aus Wertpapieren</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>		
a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft	11 568	13 226
b) Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	1 470 441	2 385 060
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	157 607	297 193
Kommissionsaufwand	<u>(767 305)</u>	<u>(812 988)</u>
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>872 311</b>	<b>1 882 491</b>
<b>Erfolg aus Finanzgeschäften</b>	<b>278 481</b>	<b>380 365</b>
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	278 481	391 464
<b>Übriger ordentlicher Ertrag</b>		
a) Erfolg aus der Veräusserung von Finanzanlagen	(350 492)	(5 792)
b) Liegenschaftenerfolg	-	-
c) Anderer ordentlicher Ertrag	-	-
<b>Subtotal übriger ordentlicher Ertrag</b>	<b>(350 492)</b>	<b>(5 792)</b>
<b>Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 518 119</b>	<b>2 772 619</b>
<b>Geschäftsaufwand</b>		
a) Personalaufwand	(1 749 199)	(1 596 674)
b) Sachaufwand	<u>(1 908 358)</u>	<u>(1 656 736)</u>
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>(3 657 557)</b>	<b>(3 253 410)</b>
<b>Bruttogewinn</b>	<b>(2 139 439)</b>	<b>(480 791)</b>

# BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 1. SEMESTER 2015 (IN CHF)

	1. SEM. 2015	1. SEM. 2014
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	(43 452)	(73 866)
Anderer ordentlicher Aufwand	(812)	-
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	835	(20 000)
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	-	-
<b>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2 182 868)</b>	<b>(574 657)</b>
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ertragssteuern	-	-
Sonstige Steuern	-	-
<b>Periodenverlust/-gewinn</b>	<b>(2 056 449)</b>	<b>(574 657)</b>

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

Austrasse 61 • LI - 9490 Vaduz • Liechtenstein • t. +423 239 33 33 • f. +423 239 33 00 • w. banquehavilland.li  
Handelsregister • Nr. FL-1.542.492-8 • MWST. Nr. 53652