



BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

HALBJAHRESABSCHLUSS 2017

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2017 (IN CHF)

AKTIVEN	30/06/17	31/12/16
Flüssige Mittel	9 465 218	21 449 682
Forderungen gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	61 140 678	34 193 770
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	<i>11 003 128</i>	<i>23 888 756</i>
b) Sonstige Forderungen	13 205 152	7 510 968
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	<i>13 205 152</i>	<i>7 510 968</i>
Forderungen gegenüber Kunden	78 888 286	60 548 014
<i>davon: - Hypothekarforderungen</i>	<i>17 312 797</i>	<i>5 450 743</i>
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Schuldverschreibungen		
<i>aa) von öffentlichen Emittenten</i>	<i>20 510 816</i>	<i>6 060 258</i>
<i>bb) von anderen Emittenten</i>	<i>84 272 321</i>	<i>90 237 454</i>
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	1	1
Immaterielle Anlagewerte	114 507	126 005
Sachanlagen	10 765 081	10 765 391
Sonstige Vermögensgegenstände	2 797 717	707 186
Rechnungsabgrenzungsposten	977 392	878 762
SUMME DER AKTIVEN	282 137 168	232 477 490

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2017 (IN CHF)

PASSIVEN	30/06/17	31/12/16
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	9 975	1 797 038
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	0	1 797 038
b) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	0	0
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a) Sonstige Verbindlichkeiten		
aa) Täglich fällig	186 199 785	182 998 650
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	291 866	302 473
bb) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	47 966 187	4 123 460
Sonstige Verbindlichkeiten	3 133 455	265 475
Rechnungsabgrenzungsposten	2 122 335	1 107 128
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	32 000	32 000
b) Sonstige Rückstellungen	1 019 168	735 969
Rückstellung für allgemeine Bankrisiken	4 220 000	4 220 000
Gezeichnetes Kapital	20 000 000	20 000 000
Gewinnreserven		
a) Gesetzliche Reserven	3 920 720	3 900 000
b) Sonstige Reserven	12 700 000	12 700 000
Gewinnvortrag	577 051	183 382
Jahresgewinn	236 492	414 389
SUMME DER PASSIVEN	282 137 168	232 477 490

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2017 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	30/06/17	31/12/16
Eventualverbindlichkeiten	211 431	210 973
<i>davon: - Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<i>211 431</i>	<i>210 973</i>
Derivative Finanzinstrumente		
- Kontraktvolumen	55 873 019	29 451 840
- Positive Wiederbeschaffungswerte	2 444 485	357 696
- Negative Wiederbeschaffungswerte	2 398 549	104 418
Treuhandgeschäfte	0	0

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 1. SEMESTER 2017 (IN CHF)

	1. SEM. 2017	1. SEM. 2016
Erfolg aus dem Zinsgeschäft		
Zinsertrag	2 200 894	2 020 692
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	572 520	852 687
Zinsaufwand	-691 414	-1 045 773
Subtotal Erfolg Zinsgeschäft	1 509 481	974 918
Laufende Erträge aus Wertpapieren		
a) Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	0	0
b) Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
Subtotal Erfolg Erträge aus Wertpapieren	0	0
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft	122 656	43 040
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	2 881 924	1 185 735
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	164 498	750 278
Kommissionsaufwand	-1 278 052	-438 726
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	1 891 027	1 540 325
Erfolg aus Finanzgeschäften	1 026 966	555 370
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	420 768	57 835
Übriger ordentlicher Ertrag		
a) Liegenschaftserfolg	42 470	31 315
b) Anderer ordentlicher Ertrag	58 201	162 089
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	100 672	193 404
Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	4 528 146	3 264 018
Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	-2 375 814	-1 801 655
b) Sachaufwand	-1 760 185	-1 740 209
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 135 999	-3 541 864
Bruttogewinn	392 147	-277 847

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 1. SEMESTER 2017 (IN CHF)

	1. SEM. 2017	1. SEM. 2016
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	-31 416	-27 759
Anderer ordentlicher Aufwand	-59 437	-46 620
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	-64 802	-82 836
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	0	0
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	236 492	-435 062
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Ertragssteuern	0	139 000
Sonstige Steuern	0	0
Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	0	500 000
Gewinn	236 492	203 938

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