



BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

HALBJAHRESABSCHLUSS 2018

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2018 (IN CHF)

AKTIVEN	30/06/18	31/12/17
Flüssige Mittel	11 988 527	15 091 262
Forderungen gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	44 971 924	58 718 831
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	21 594 239	18 003 084
b) Sonstige Forderungen	17 781 664	13 281 993
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	2 896 139	2 951 372
Forderungen gegenüber Kunden	109 715 298	91 883 382
<i>davon: Hypothekarforderungen</i>	17 159 445	18 254 467
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Schuldverschreibungen		
aa) von öffentlichen Emittenten	35 596 834	41 112 805
ab) von anderen Emittenten	77 622 916	93 266 081
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	1
Immaterielle Anlagewerte	68 918	90 879
Sachanlagen	10 761 460	10 772 093
Sonstige Vermögensgegenstände	2 710 496	9 702 261
Rechnungsabgrenzungsposten	1 316 067	1 341 844
SUMME DER AKTIVEN	312 534 104	335 261 431

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2018 (IN CHF)

PASSIVEN	30/06/18	31/12/17
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	661 288	665 219
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	661 288	665 219
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	190 707 254	192 835 389
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	307 183	294 968
ab) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	69 819 723	84 850 472
Sonstige Verbindlichkeiten	4 805 148	10 831 837
Rechnungsabgrenzungsposten	2 827 632	2 835 609
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	34 400	32 000
b) Sonstige Rückstellungen	932 300	1 026 277
Rückstellung für allgemeine Bankrisiken	4 220 000	4 220 000
Gezeichnetes Kapital	20 000 000	20 000 000
Gewinnreserven		
a) Gesetzliche Reserven	3 959 063	3 920 720
b) Sonstige Reserven	12 700 000	12 700 000
Gewinnvortrag	1 305 789	577 051
Jahresgewinn	561 507	766 857
SUMME DER PASSIVEN	312 534 104	335 261 431

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2018 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	30/06/18	31/12/17
Eventualverbindlichkeiten	198 726	199 593
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<i>198 726</i>	<i>199 593</i>
Derivative Finanzinstrumente		
- Kontraktvolumen	227 529 854	1 114 528 935
- Positive Wiederbeschaffungswerte	2 397 989	9 237 122
- Negative Wiederbeschaffungswerte	2 232 797	9 099 674
Treuhandgeschäfte	0	0

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2018 (IN CHF)

	30/06/18	30/06/17
Erfolg aus dem Zinsgeschäft		
Zinsertrag	2 841 283	2 200 894
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	549 920	572 520
Zinsaufwand	-1 170 690	-691 414
Subtotal Erfolg Zinsgeschäft	1 670 593	1 509 481
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	0	122 656
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	3 663 405	2 881 924
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	156 877	164 498
Kommissionsaufwand	-1 309 650	-1 278 052
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	2 510 632	1 891 027
Erfolg aus Finanzgeschäften	1 211 516	1 026 966
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	1 062 915	420 768
Übriger ordentlicher Ertrag		
a) Liegenschaftserfolg	38 719	42 470
b) Anderer ordentlicher Ertrag	107 488	58 201
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	146 207	100 672
Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	5 538 947	4 528 146
Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	-2 682 962	-2 375 814
b) Sachaufwand	-2 174 628	-1 760 185
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 857 590	-4 135 999
Bruttogewinn	681 357	392 147

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

EERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2018 (IN CHF)

	30/06/18	30/06/17
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	-32 594	-31 416
Anderer ordentlicher Aufwand	-44 221	-59 437
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	-40 636	-64 802
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	0	0
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	563 907	236 492
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Ertragssteuern	-2 400	0
Sonstige Steuern	0	0
Ertrag aus Auflösungen / Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	0	0
Gewinn	561 507	236 492

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