



BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

HALBJAHRESABSCHLUSS 2016

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2016 (IN CHF)

AKTIVEN	30/06/16	31/12/15
Flüssige Mittel	27 694 476	37 412 390
Forderungen gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	43 202 206	59 621 134
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	27 088 264	39 718 285
b) Sonstige Forderungen	0	35 423
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	0	35 423
Forderungen gegenüber Kunden	12 554 713	6 220 688
<i>davon: - Hypothekarforderungen</i>	1 166 481	1 402 168
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Schuldverschreibungen	134 236 639	131 985 003
<i>aa) von öffentlichen Emittenten</i>	3 002 265	3 054 617
<i>bb) von anderen Emittenten</i>	131 234 374	128 930 386
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	3 244 151	3 300 478
Anteile an verbundenen Unternehmen	1	1
Immaterielle Anlagewerte	108 155	111 191
Sachanlagen	10 772 829	10 784 655
Sonstige Vermögensgegenstände	1 614 084	818 699
Rechnungsabgrenzungsposten	1 093 637	666 133
SUMME DER AKTIVEN	234 520 891	250 955 796

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2016 (IN CHF)

PASSIVEN	30/06/16	31/12/15
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) Täglich fällig	0	13 396 756
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	0	13 391 179
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	190 389 124	193 099 775
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	10 644 248	10 617 144
bb) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	0	35 423
Sonstige Verbindlichkeiten	1 432 698	1 199 265
Rechnungsabgrenzungsposten	864 567	944 642
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	101 000	240 000
b) Sonstige Rückstellungen	526 181	536 554
Rückstellung für allgemeine Bankrisiken	4 220 000	4 720 000
Gezeichnetes Kapital	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	183 382	4 254 071
Jahresgewinn	203 938	-4 070 690
SUMME DER PASSIVEN	234 520 891	250 955 796

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

AUSSERBILANZGESCHÄFTE PER 30. JUNI 2016 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	BERICHTSJAHR	BERICHTSJAHR
Eventualverbindlichkeiten	347 104	376 547
<i>davon: - Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	347 104	376 547
Derivative Finanzinstrumente		
- Kontraktvolumen	248 908 448	262 762 539
- Positive Wiederbeschaffungswerte	1 468 494	700 274
- Negative Wiederbeschaffungswerte	1 339 066	816 697
Treuhandgeschäfte	0	0

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 1. SEMESTER 2016 (IN CHF)

	1. SEM. 2016	1. SEM. 2015
Erfolg aus dem Zinsgeschäft		
Zinsertrag	2 020 692	765 707
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	852 687	612 113
Zinsaufwand	-1 045 773	-47 889
Subtotal Erfolg Zinsgeschäft	974 918	717 818
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	43 040	11 568
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	1 185 735	1 470 441
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	750 278	157 607
Kommissionsaufwand	-438 726	-767 305
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	1 540 325	872 311
Erfolg aus Finanzgeschäften	555 370	278 481
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	57 835	278 481
Übriger ordentlicher Ertrag	31 315	-350 492
a) Liegenschaftserfolg		
b) Anderer ordentlicher Ertrag	162 089	0
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	193 404	-350 492
Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	3 264 018	1 518 119
Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	-1 801 655	-1 749 199
b) Sachaufwand	-1 740 209	-1 908 358
Subtotal Geschäftsaufwand	-3 541 864	-3 657 557
Bruttogewinn	-277 847	-2 139 439

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS 1. SEMESTER 2016 (IN CHF)

	1. SEM. 2016	1. SEM. 2015
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	-27 759	-43 452
Anderer ordentlicher Aufwand	-46 620	-812
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	-82 836	835
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	0	0
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	-435 062	-2 182 868
Ausserordentlicher Ertrag	0	126 419
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Ertragssteuern	139 000	0
Sonstige Steuern	0	0
Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	500 000	0
Jahresgewinn	203 938	-2 056 449

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