



HALBJAHRESABSCHLUSS 2021

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2021 (IN CHF)

AKTIVEN	30/06/21	31/12/20
Flüssige Mittel	20 723 019	75 216 371
Forderungen gegenüber Banken		
a) täglich fällig	102 823 239	107 244 649
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	98 606 681	49 022 801
b) sonstige Forderungen	31 330 247	27 771 725
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	31 330 247	27 771 725
Forderungen gegenüber Kunden	177 980 128	122 164 393
<i>davon: Hypothekarforderungen</i>	23 444 721	25 636 756
<hr/>		
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Schuldverschreibungen		
aa) von öffentlichen Emittenten	28 962 278	23 581 521
ab) von anderen Emittenten	172 771 890	131 847 430
<hr/>		
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	-	-
<hr/>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
<hr/>		
Immaterielle Anlagewerte	12 181	15 552
<hr/>		
Sachanlagen	10 749 857	10 745 265
<hr/>		
Sonstige Vermögensgegenstände	12 176 382	13 818 361
<hr/>		
Rechnungsabgrenzungsposten	1 159 581	721 909
SUMME DER AKTIVEN	558 688 802	513 127 176

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2021 (IN CHF)

PASSIVEN	30/06/21	31/12/20
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) täglich fällig	75 211 423	34 109 242
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	75 211 423	34 109 242
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	-	-
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a) sonstige Verbindlichkeiten		
aa) täglich fällig	391 145 923	385 582 320
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	12 922 858	6 226 758
ab) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	29 375 754	30 021 260
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	12 250 245	14 400 833
Rechnungsabgrenzungsposten	2 790 980	2 494 090
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	59 205	27 205
b) sonstige Rückstellungen	909 162	906 056
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	4 220 000	4 220 000
Gezeichnetes Kapital	20 000 000	20 000 000
Gewinnreserven		
a) gesetzliche Reserven	4 000 000	4 000 000
b) sonstige Reserven	12 700 000	12 700 000
Gewinnvortrag	4 666 170	3 168 913
Gewinn	1 359 940	1 497 257
SUMME DER PASSIVEN	558 688 802	513 127 176

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2021 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	30/06/21	31/12/20
Eventualverbindlichkeiten	112 072	109 170
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	112 072	109 170
Derivative Finanzinstrumente		
- Kontraktvolumen	605 062 521	495 885 158
- positive Wiederbeschaffungswerte	11 785 781	13 615 769
- negative Wiederbeschaffungswerte	11 767 749	13 711 085
Treuhandgeschäfte	-	-

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2021 (IN CHF)

ERFOLGSRECHNUNG	30/06/21	30/06/20
Erfolg aus Zinsgeschäft		
Zinsertrag	1 533 495	2 046 431
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	592 198	440 952
Zinsaufwand	371	- 566 768
Subtotal Erfolg aus Zinsgeschäft	1 533 866	1 479 663
Laufende Erträge aus Wertpapieren		
a) Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	-	-
b) Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
Subtotal Erfolg Erträge aus Wertpapieren	-	-
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft	24 019	12 639
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	2 803 529	2 721 133
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	217 560	164 546
Kommissionsaufwand	- 480 214	- 454 871
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	2 564 894	2 443 447
Erfolg aus Finanzgeschäften	2 019 039	- 55 553
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	1 586 440	370 321
Übriger ordentlicher Ertrag		
a) Liegenschaftserfolg	45 140	15 784
b) anderer ordentlicher Ertrag	129 746	138 972
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	174 886	154 756
Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	6 292 685	4 022 313
Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	- 2 697 676	- 2 614 736
b) Sachaufwand	- 2 077 601	- 1 906 041
Subtotal Geschäftsaufwand	- 4 775 277	- 4 520 777
Bruttogewinn/ -verlust	1 517 408	- 498 464

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2021 (IN CHF)

ERFOLGSRECHNUNG	30/06/21	30/06/20
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	- 10 141	- 13 631
Anderer ordentlicher Aufwand	- 107 553	- 54 545
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	- 20 184	- 19 723
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	12 410	8 199
Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit	1 391 940	- 578 164
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Ertragssteuern	- 32 000	-
Sonstige Steuern	-	-
Ertrag aus Auflösungen/ Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	-	-
Gewinn/Verlust	1 359 940	- 578 164