



HALBJAHRESABSCHLUSS 2022

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG



BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2022 (IN CHF)

AKTIVEN	30.06.2022	31.12.2021
Flüssige Mittel	37 341 759	24 584 940
Forderungen gegenüber Banken		
a) täglich fällig	221 734 657	101 938 634
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	214 417 032	98 812 241
b) sonstige Forderungen	19 290 358	27 964 500
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	19 290 358	27 964 500
Forderungen gegenüber Kunden	230 273 303	144 471 533
<i>davon: Hypothekarforderungen</i>	27 741 763	27 982 259
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Schuldverschreibungen		
aa) von öffentlichen Emittenten	48 739 719	52 339 922
bb) von anderen Emittenten	125 078 997	157 205 525
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	–	–
Anteile an verbundenen Unternehmen	–	–
Immaterielle Anlagewerte	25 978	31 458
Sachanlagen	10 758 319	10 744 040
Sonstige Vermögensgegenstände	14 542 851	20 787 612
Rechnungsabgrenzungsposten	1 087 786	914 001
SUMME DER AKTIVEN	708 873 727	540 982 163

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2022 (IN CHF)

PASSIVEN	30.06.2022	31.12.2021
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) täglich fällig	135 835 978	52 025 895
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	135 835 978	52 025 895
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	–	–
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a) sonstige Verbindlichkeiten		
aa) täglich fällig	450 416 548	336 755 228
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	521 265	534 605
ab) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	64 048 803	79 970 136
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	14 597 036	20 703 180
Rechnungsabgrenzungsposten	2 997 746	2 321 289
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	123 805	122 005
b) Sonstige Rückstellungen	479 101	486 386
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	7 678 044	4 666 170
Jahresgewinn/-verlust	–8 223 334	3 011 874
SUMME DER PASSIVEN	708 873 727	540 982 163

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2022 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	30.06.2022	31.12.2021
Eventualverbindlichkeiten	67 677	76 668
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<i>67 677</i>	<i>76 668</i>
Derivative Finanzinstrumente		
– Kontraktvolumen	654 406 019	873 833 822
– positive Wiederbeschaffungswerte	14 272 932	19 497 465
– negative Wiederbeschaffungswerte	14 123 413	19 639 061
Treuhandgeschäfte	–	–

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2022 (IN CHF)

ERFOLGSRECHNUNG	30.06.2022	31.12.2021
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zinsertrag	2 102 194	1 533 495
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	567 953	592 198
Zinsaufwand	-208 507	371
Subtotal Erfolg aus dem Zinsengeschäft	1 893 687	1 533 866
Laufende Erträge aus Wertpapieren		
a) Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	-	-
b) Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
Subtotal Erträge aus Wertpapieren	-	-
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft	-	24 019
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	2 709 923	2 803 529
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	238 786	217 560
Kommissionsaufwand	-412 826	-480 214
Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	2 535 883	2 564 894
Erfolg aus Finanzgeschäften	-7 959 982	2 019 039
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	2 848 531	1 586 440
Übriger ordentlicher Ertrag		
a) Liegenschaftenerfolg	37 150	45 140
b) Anderer ordentlicher Ertrag	-3 354	129 746
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	33 796	174 886
Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	-3 496 616	6 292 685
Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	-2 542 923	-2 697 676
b) Sachaufwand	-2 095 618	-2 077 601
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 638 541	-4 775 277
Bruttogewinn/-verlust	-8 135 157	1 517 408

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2022 (IN CHF)

ERFOLGSRECHNUNG	30.06.2022	31.12.2021
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	- 12 369	- 10 141
Anderer ordentlicher Aufwand	- 44 868	- 107 553
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	- 53 240	- 20 184
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	24 100	12 410
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	- 8 221 534	1 391 940
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Ertragssteuern	- 1 800	- 32 000
Sonstige Steuern	-	-
Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	-	-
GEWINN/VERLUST	- 8 223 334	1 359 940

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG
Austrasse 61 | LI-9490 Vaduz
t. +423 239 33 33 | e. info.lie@banquehavilland.li

BANQUE HAVILLAND S.A.
35a, avenue J.F. Kennedy | L-1855 Luxembourg
t. +352 463 131 | f. +352 463 132 | e. info@banquehavilland.com

BANQUE HAVILLAND S.A. (UK BRANCH)
5 Savile Row, London | W1S 3PB | United Kingdom
t. +44 20 7087 7999 | f. +44 20 7087 7995 | e. info.uk@banquehavilland.com

Supervised by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority in UK and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg

BANQUE HAVILLAND (MONACO) S.A.M.
Le Monte Carlo Palace | 3-7, Boulevard des Moulins | MC-98000 Monaco
t. +377 999 995 00 | e. info.monaco@banquehavilland.com

Société Anonyme Monégasque au capital de 24.000.000 euros

BANQUE HAVILLAND S.A. REP.OFFICE (DUBAI)
Aspin Commercial Tower | Office # 4001 | Sheikh Zayed Road
P.O. Box 414678 | Dubai, United Arab Emirates
t. +971 4 306 28 88 | e. info.dubai@banquehavilland.com

BANQUE HAVILLAND (SUISSE) S.A.
10, Boulevard du Théâtre | CP 5760 | 1211 Geneva 11
t. +41 22 818 82 22 | e. info.switzerland@banquehavilland.com
Zurich Branch: Bellariastrasse 23 | 8027 Zurich
t. +41 44 204 80 00 | e. info.switzerland@banquehavilland.com