



BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

HALBJAHRESABSCHLUSS 2020

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2020 (IN CHF)

AKTIVEN	30/06/20	31/12/19
Flüssige Mittel	13 578 432	9 903 417
Forderungen gegenüber Banken		
a) täglich fällig	32 027 082	32 834 141
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	23 759 304	24 806 417
b) sonstige Forderungen	16 276 396	21 091 823
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	16 276 396	21 091 823
Forderungen gegenüber Kunden	119 802 020	119 442 370
<i>davon: Hypothekarforderungen</i>	25 102 866	25 922 455
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Schuldverschreibungen		
aa) von öffentlichen Emittenten	10 200 096	22 323 050
ab) von anderen Emittenten	113 358 989	79 622 714
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
Immaterielle Anlagewerte	22 721	14 924
Sachanlagen	10 747 656	10 750 175
Sonstige Vermögensgegenstände	898 756	1 028 437
Rechnungsabgrenzungsposten	1 026 652	709 845
SUMME DER AKTIVEN	317 938 800	297 720 896

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2020 (IN CHF)

PASSIVEN	30/06/20	31/12/19
Verbindlichkeiten gegenüber Banken		
a) täglich fällig	4 434 177	20 790 173
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	4 434 177	20 790 173
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	222 569 817	139 316 933
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	6 076 029	264 790
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	42 796 795	88 823 274
<i>davon: - gegenüber verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten</i>	-	
Sonstige Verbindlichkeiten	1 265 765	940 365
Rechnungsabgrenzungsposten	2 734 879	3 109 833
Rückstellungen		
a) Steuerrückstellungen	19 232	21 031
b) sonstige Rückstellungen	607 386	630 375
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	3 982 433
b) Sonstige Reserven	12 700 000	12 700 000
Gewinnvortrag	3 168 913	1 749 598
Jahresgewinn/ -verlust	- 578 164	1 436 882
SUMME DER PASSIVEN	317 938 800	297 720 896

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ZWISCHENABSCHLUSS PER 30. JUNI 2020 (IN CHF)

AUSSERBILANZGESCHÄFTE	30/06/20	31/12/19
Eventualverbindlichkeiten	114 988	116 858
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<i>114 988</i>	<i>116 858</i>
Derivative Finanzinstrumente		
- Kontraktvolumen	48 130 676	14 215 356
- Positive Wiederbeschaffungswerte	583 938	212 398
- Negative Wiederbeschaffungswerte	492 678	204 547
Treuhandgeschäfte	0	0

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2020 (IN CHF)

	30/06/20	30/06/19
Erfolg aus Zinsgeschäft		
Zinsertrag	2 046 431	2 524 225
<i>davon: aus festverzinslichen Wertpapieren</i>	440 952	411 279
Zinsaufwand	-566 768	-1 040 118
Subtotal Erfolg aus Zinsgeschäft	1 479 663	1 484 107
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 Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft	12 639	4 850
b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	2 721 133	2 720 132
c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	164 546	179 090
Kommissionsaufwand	-454 871	-494 441
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	2 443 447	2 409 630
Erfolg aus Finanzgeschäften	- 55 553	1 787 143
<i>davon: aus Handelsgeschäften</i>	370 321	449 481
Übriger ordentlicher Ertrag		
a) Liegenschaftserfolg	15 784	15 891
b) Anderer ordentlicher Ertrag	138 972	112 812
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	154 756	128 703
Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	4 022 313	5 809 583
Geschäftsaufwand		
a) Personalaufwand	-2 614 736	-2 743 578
b) Sachaufwand	-1 906 041	-2 020 466
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 520 777	-4 767 044
Bruttogewinn/ -verlust	- 498 464	1 045 539

BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG

ERFOLGSRECHNUNG PER 30. JUNI 2020 (IN CHF)

	30/06/20	30/06/19
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	-13 631	-33 530
Anderer ordentlicher Aufwand	-54 545	-80 398
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	-19 723	-4 694
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	8 199	10 068
Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit	- 578 164	936 985
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Ertragssteuern	0	1 800
Sonstige Steuern	0	0
Ertrag aus Auflösungen / Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	0	0
Jahresgewinn/ -verlust	- 578 164	935 185

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