

## Zwischenbilanz per 30.6.2018 (in CHF 1000)

| AKTIVEN   | 30.6.2018      | Vorspalte | 31.12.2017     |
|---|----------------|-----------|----------------|
| Flüssige Mittel   | 13 083         |           | 30 238         |
| Forderungen gegenüber Banken                                  | 105 120        |           | 206 980        |
| – davon täglich fällige Forderungen                           | 59 920         | 141 560   |                |
| – davon sonstige Forderungen                                  | 45 200         | 65 420    |                |
| Forderungen gegenüber Kunden                                  | 141 944        |           | 111 789        |
| – davon Hypothekarforderungen                                 | 37 822         | 29 163    |                |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 15 773         |           | 9 918          |
| – Geldmarktpapiere von öffentlichen Emittenten                | 8 853          | 3 885     |                |
| – Schuldverschreibungen von anderen Emittenten                | 6 920          | 6 033     |                |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere          | 336            |           | 307            |
| Immaterielle Anlagewerte                                      | 544            |           | 639            |
| Sachanlagen   | 831            |           | 903            |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                 | 596            |           | 888            |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                    | 820            |           | 5 252          |
| <b>Summe der Aktiven</b>                                      | <b>279 047</b> |           | <b>366 914</b> |

| PASSIVEN   | Vorspalte | 30.6.2018      | Vorspalte | 31.12.2017     |
|--|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Banken               |           | 1706           |           | 1405           |
| – davon täglich fällige Verbindlichkeiten        | 1706      |                | 1405      |                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden               |           | 256 201        |           | 342 572        |
| – davon sonstige Verbindlichkeiten:              |           | 256 201        | 342 572   |                |
| – mit täglicher Fälligkeit                       | 253 884   |                | 340 229   |                |
| – mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 2 317     |                | 2 343     |                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       |           | 1 007          |           | 1 648          |
| Rechnungsabgrenzungsposten                       |           | 753            |           | 773            |
| Rückstellungen                                   |           | 2 854          |           | 3 618          |
| – davon Steuerrückstellungen                     | 23        |                | 23        |                |
| – davon sonstige Rückstellungen                  | 2 831     |                | 3 595     |                |
| Gezeichnetes Kapital                             |           | 20 000         |           | 20 000         |
| Gesetzliche Reserven                             |           | 100            |           | 100            |
| Verlust- / Gewinnvortrag                         |           | -3 202         |           | 306            |
| Halbjahresverlust / Jahresverlust                |           | -372           |           | -3 508         |
| <b>Summe der Passiven</b>                        |           | <b>279 047</b> |           | <b>366 914</b> |

| Ausserbilanzgeschäfte (in CHF 1000)   | 30.6.2018 | 31.12.2017 |
|---|-----------|------------|
| Eventualverbindlichkeiten   | 3 366     | 14 802     |
| – davon Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten | 3 366     | 4 492      |
| Kreditrisiken   | -         | -          |
| – davon unwiderrufliche Zusagen   | -         | -          |
| Derivative Finanzinstrumente  |           |            |
| – Kontraktvolumen   | 27 364    | 100 052    |
| – positive Wiederbeschaffungswerte  | 451       | 866        |
| – negative Wiederbeschaffungswerte  | 452       | 769        |
| Treuhandgeschäfte   | 63 572    | 32 993     |

## Erfolgsrechnung vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 (in CHF 1000)

|   | Vorspalte | 30.6.2018   | Vorspalte | 30.6.2017  |
|---|-----------|-------------|-----------|------------|
| Zinsertrag  |           | 1 852       |           | 1 643      |
| – davon aus festverzinslichen Wertpapieren  | 101       |             | 139       |            |
| Zinsaufwand   |           | 45          |           | 62         |
| Zinserfolg  |           | 1 897       |           | 1 705      |
| Laufende Erträge aus Wertpapieren   |           | 3           |           | 81         |
| – Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere  | 3         |             | 81        |            |
| – davon aus Handelsgeschäften   | 3         |             | 81        |            |
| Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft   |           | 5 366       |           | 6 544      |
| – davon Kommissionsertrag Kreditgeschäft  | 402       |             | 564       |            |
| – davon Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft  | 3 135     |             | 4 256     |            |
| – davon Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft   | 1 829     |             | 1 724     |            |
| Kommissionsaufwand  |           | -1 298      |           | -1 965     |
| Kommissionserfolg   |           | 4 069       |           | 4 579      |
| Erfolg aus Finanzgeschäften   |           | 853         |           | 1 221      |
| – davon aus Handelsgeschäften   | 853       |             | 1 221     |            |
| Übriger ordentlicher Ertrag   |           | -           |           | 7          |
| Betriebsertrag  |           | 6 822       |           | 7 593      |
| Geschäftsaufwand  |           | -6 950      |           | -5 906     |
| – davon Personalaufwand   | -4 277    |             | -3 792    |            |
| – davon Sachaufwand   | -2 673    |             | -2 114    |            |
| Bruttoverlust / -gewinn   |           | -128        |           | 1 687      |
| Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen   |           | -219        |           | -394       |
| Anderer ordentlicher Aufwand  |           | -61         |           | -101       |
| Wertberichtigung auf Forderungen und Zuführung zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken  |           | -           |           | -400       |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken |           | -           |           | 75         |
| <b>Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>                                 |           | <b>36</b>   |           | <b>-</b>   |
| <b>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>   |           | <b>-372</b> |           | <b>867</b> |
| ERTRAGSSTEUER   |           | -           |           | -22        |
| <b>Halbjahresverlust / -gewinn</b>  |           | <b>-372</b> |           | <b>845</b> |

**BANK ALPINUM** 

Austrasse 59 · 9490 Vaduz · Liechtenstein · Telefon +423 239 62 11  
info@bankalpinum.com · www.bankalpinum.com

Öffentlichkeitsregister Nr. FL-0002033898-2