

# MAERKI BAUMANN & CO. AG

---

PRIVATBANK



H A L B J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 6

## WICHTIGSTE KENNZAHLEN

in CHF 1000	30.6.2016	30.6.2015
Halbjahresgewinn	169	4
Bruttogewinn	1 053	725
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	13 559	14 052
Erfolg aus Handelsgeschäft	971	1 314
Erfolg aus Zinsengeschäft	2 203	1 659
Geschäftsaufwand	16 373	17 042
Bilanzsumme	773 166	893 200
Kundenvermögen	7 465 000	6 872 000
Anrechenbare eigene Mittel	49 510	52 078
Erforderliche eigene Mittel	24 181	23 280
Eigenmittelüberschuss	25 329	28 798
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)	16,4 %	17,9 %
Anzahl Mitarbeitende (teilzeitbereinigt)	76	90

## BILANZ

in CHF 1 000	30.6.2016	31.12.2015	Veränderung
<b>Aktiven</b>			
Flüssige Mittel	220 761	156 896	63 865
Forderungen gegenüber Banken	145 411	201 796	-56 385
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Forderungen gegenüber Kunden	66 338	55 002	11 337
Hypothekarforderungen	64 486	59 281	5 205
Handelsgeschäft	9	0	8
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 507	1 648	859
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Finanzanlagen	243 167	214 392	28 775
Aktive Rechnungsabgrenzungen	7 382	7 845	-463
Beteiligungen	3 844	3 435	409
Sachanlagen	15 549	15 933	-384
Immaterielle Werte	0	0	0
Sonstige Aktiven	3 711	2 360	1 351
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>773 166</b>	<b>718 589</b>	<b>54 577</b>
Total nachrangige Forderungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0

in CHF 1 000	30.6.2016	31.12.2015	Veränderung
<b>Passiven</b>			
Verpflichtungen gegenüber Banken	11 909	145	11 764
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	698 128	656 700	41 428
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	0	0
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 989	1 548	1 441
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Kassenobligationen	0	0	0
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	3 441	5 163	-1 722
Sonstige Passiven	1 406	1 744	-338
Rückstellungen	5 614	3 276	2 338
Reserve für allgemeine Bankrisiken	15 217	15 867	-650
Gesellschaftskapital	3 000	3 000	0
Gesetzliche Kapitalreserve	147	0	147
davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	147	0	147
Gesetzliche Gewinnreserve	18 650	18 650	0
Freiwillige Gewinnreserve	8 800	8 800	0
Eigene Kapitalanteile (Minusposition)	0	0	0
Gewinnvortrag	3 696	2 683	1 013
Gewinn (Periodenerfolg)	169	1 013	-844
<b>Total Passiven</b>	<b>773 166</b>	<b>718 589</b>	<b>54 577</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>			
Eventualverpflichtungen	4 203	4 240	-37
Unwiderrufliche Zusagen	3 260	5 480	-2 220
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0	0
Verpflichtungskredite	0	0	0

## ERFOLGSRECHNUNG

in CHF 1 000	30.6.2016	30.6.2015	Veränderung
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>			
Zins- und Diskontertrag	1 107	1 053	54
Zins- und Dividendenenertrag aus Handelsgeschäft	24	0	24
Zins- und Dividendenenertrag aus Finanzanlagen	1 079	613	466
Zinsaufwand	-7	-6	-1
<b>Brutto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>2 203</b>	<b>1 659</b>	<b>543</b>
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0	0
<b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>2 203</b>	<b>1 659</b>	<b>543</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>			
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	15 291	15 712	-421
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	17	23	-5
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	769	1 153	-384
Kommissionsaufwand	-2 519	-2 835	316
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>13 559</b>	<b>14 052</b>	<b>-493</b>
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>	<b>971</b>	<b>1 314</b>	<b>-343</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>			
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	200	0	200
Beteiligungsertrag	256	248	8
Liegenschaftenerfolg	0	0	0
Anderer ordentlicher Ertrag	783	760	23
Anderer ordentlicher Aufwand	-545	-266	-278
<b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>	<b>694</b>	<b>741</b>	<b>-47</b>

in CHF 1000	30.6.2016	30.6.2015	Veränderung
<b>Geschäftsaufwand</b>			
Personalaufwand	-11 211	-11 579	368
Sachaufwand	-5 162	-5 463	300
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>-16 373</b>	<b>-17 042</b>	<b>669</b>
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-571	-539	-32
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-912	-15 346	14 434
<b>Geschäftserfolg</b>	<b>-430</b>	<b>-15 160</b>	<b>14 730</b>
Ausserordentlicher Ertrag	0	22	-22
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	650	15 200	-14 550
Steuern	-51	-58	7
<b>Gewinn (Periodenerfolg)</b>	<b>169</b>	<b>4</b>	<b>166</b>

## KONTAKT

Maerki Baumann & Co. AG  
Dreikönigstrasse 6  
CH-8002 Zürich  
Telefon +41 44 286 25 25  
info@maerki-baumann.ch  
www.maerki-baumann.ch

Impressum:

*Herausgeber*

Maerki Baumann & Co. AG  
Dreikönigstrasse 6  
CH-8002 Zürich

*Layout und Produktion*

Köpflipartners AG  
Industriestrasse 9  
CH-5432 Neuenhof