

# 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 7

## WICHTIGSTE KENNZAHLEN

in CHF 1000	30.06.2017	30.06.2016
Halbjahresgewinn	2 442	169
Bruttogewinn	3 014	1 053
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	13 343	13 559
Erfolg aus Handelsgeschäft	1 185	971
Erfolg aus Zinsengeschäft	2 057	2 203
Geschäftsaufwand	15 238	16 373
Bilanzsumme	709 363	773 166
Kundenvermögen	7 689 643	7 465 000
Anrechenbare eigene Mittel	50 066	49 510
Erforderliche eigene Mittel	21 338	24 181
Eigenmittelüberschuss	28 728	25 329
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)	18,8 %	16,4 %
Anzahl Mitarbeitende (teilzeitbereinigt)	70	76

## BILANZ

in CHF 1 000	30.06.2017	31.12.2016	Veränderung
<b>Aktiven</b>			
Flüssige Mittel	211 500	144 615	66 885
Forderungen gegenüber Banken	113 823	110 105	3 718
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Forderungen gegenüber Kunden	44 579	59 145	-14 566
Hypothekarforderungen	60 411	60 572	-161
Handelsgeschäft	0	0	0
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 558	2 105	1 453
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Finanzanlagen	245 092	254 611	-9 519
Aktive Rechnungsabgrenzungen	7 093	7 991	-898
Beteiligungen	3 844	3 844	0
Sachanlagen	15 231	15 286	-55
Immaterielle Werte	0	0	0
Sonstige Aktiven	4 232	2 558	1 674
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>709 363</b>	<b>660 832</b>	<b>48 531</b>
Total nachrangige Forderungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0

in CHF 1 000	30.06.2017	31.12.2016	Veränderung
<b>Passiven</b>			
Verpflichtungen gegenüber Banken	665	4 406	-3 741
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	646 383	590 379	56 004
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	0	0
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 959	2 355	604
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Kassenobligationen	0	0	0
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	5 018	6 045	-1 027
Sonstige Passiven	543	1 407	-864
Rückstellungen	1 287	6 174	-4 887
Reserve für allgemeine Bankrisiken	13 697	13 697	0
Gesellschaftskapital	3 000	3 000	0
Gesetzliche Kapitalreserve	147	147	0
davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	147	147	0
Gesetzliche Gewinnreserve	18 650	18 650	0
Freiwillige Gewinnreserve	10 876	8 800	2 076
Eigene Kapitalanteile (Minusposition)	0	0	0
Gewinnvortrag	3 696	3 696	0
Gewinn (Periodenerfolg)	2 442	2 076	366
<b>Total Passiven</b>	<b>709 363</b>	<b>660 832</b>	<b>48 531</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>			
Eventualverpflichtungen	3 389	4 111	-722
Unwiderrufliche Zusagen	3 230	3 010	220
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0	0
Verpflichtungskredite	0	0	0

## ERFOLGSRECHNUNG

in CHF 1 000	30.06.2017	30.06.2016	Veränderung
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>			
Zins- und Diskontertrag	1 103	1 107	-4
Zins- und Dividendertrag aus Handelsgeschäft	0	24	-24
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	955	1 079	-124
Zinsaufwand	-1	-7	6
<b>Brutto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>2 057</b>	<b>2 203</b>	<b>-146</b>
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0	0
<b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>2 057</b>	<b>2 203</b>	<b>-146</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>			
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	15 643	15 291	352
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	15	17	-2
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	594	769	-175
Kommissionsaufwand	-2 909	-2 519	-390
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>13 343</b>	<b>13 559</b>	<b>-216</b>
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>	<b>1 185</b>	<b>971</b>	<b>214</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>			
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	286	200	86
Beteiligungsertrag	855	256	599
Liegenschaftenerfolg	0	0	0
Anderer ordentlicher Ertrag	526	783	-257
Anderer ordentlicher Aufwand	0	-545	545
<b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>	<b>1 667</b>	<b>694</b>	<b>973</b>

in CHF 1 000	30.06.2017	30.06.2016	Veränderung
<b>Geschäftsaufwand</b>			
Personalaufwand	-10 075	-11 211	1 136
Sachaufwand	-5 163	-5 162	-1
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>-15 238</b>	<b>-16 373</b>	<b>1 135</b>
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-478	-571	93
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-29	-912	883
<b>Geschäftserfolg</b>	<b>2 507</b>	<b>-430</b>	<b>2 937</b>
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0	650	-650
Steuern	-65	-51	-14
<b>Gewinn (Periodenerfolg)</b>	<b>2 442</b>	<b>169</b>	<b>2 273</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