



# Wichtige Kennzahlen

in CHF 1000	30.6.2019	30.6.2018
Halbjahresgewinn	3 188	1 630
Bruttogewinn	3 750	1 930
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	13 349	12 986
Erfolg aus Handelsgeschäft	887	837
Erfolg aus Zinsengeschäft	1 562	1 769
Geschäftsaufwand	15 216	14 956
Bilanzsumme	620 176	676 353
Kundenvermögen	8 044 795	7 484 306
Anrechenbare eigene Mittel	52 158	51 534
Erforderliche eigene Mittel	18 190	18 165
Eigenmittelüberschuss	33 968	33 369
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)	22,9 %	22,7 %
Anzahl Mitarbeitende (teilzeitbereinigt)	66	67

# Bilanz

in CHF 1000	30.6.2019	31.12.2018	Veränderung
<b>Aktiven</b>			
Flüssige Mittel	199 953	172 373	27 580
Forderungen gegenüber Banken	57 595	40 725	16 870
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Forderungen gegenüber Kunden	43 388	46 149	-2 761
Hypothekarforderungen	88 221	82 108	6 113
Handelsgeschäft	0	0	0
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 202	2 717	-515
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Finanzanlagen	199 019	227 826	-28 807
Aktive Rechnungsabgrenzungen	7 038	7 626	-588
Beteiligungen	3 845	3 845	0
Sachanlagen	14 514	14 793	-279
Immaterielle Werte	0	0	0
Sonstige Aktiven	4 401	1 233	3 168
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>620 176</b>	<b>599 395</b>	<b>20 781</b>
Total nachrangige Forderungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0

in CHF 1000	30.6.2019	31.12.2018	Veränderung
<b>Passiven</b>			
Verpflichtungen gegenüber Banken	2 411	0	2 411
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	552 308	534 686	17 622
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	0	0
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 328	2 860	-532
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Kassenobligationen	0	0	0
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	6 361	5 698	663
Sonstige Passiven	913	942	-29
Rückstellungen	508	651	-143
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	13 000	12 400	600
Eigene Kapitalanteile (Minusposition)	0	0	0
Gewinnvortrag	3 664	3 640	24
Gewinn (Periodenerfolg)	3 188	3 024	164
<b>Total Passiven</b>	<b>620 176</b>	<b>599 395</b>	<b>20 781</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>			
Eventualverpflichtungen	3 017	3 053	-36
Unwiderrufliche Zusagen	1 884	7 687	-5 803
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0	0
Verpflichtungskredite	0	0	0

# Erfolgsrechnung

in CHF 1000	30.6.2019	30.6.2018	Veränderung
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>			
Zins- und Diskontertrag	913	995	-82
Zins- und Dividendertrag aus Handelsgeschäft	0	0	0
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	650	772	-122
Zinsaufwand	-2	1	-3
<b>Brutto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>1 562</b>	<b>1 769</b>	<b>-207</b>
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0	0
<b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>1 562</b>	<b>1 769</b>	<b>-207</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>			
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	15 147	15 123	25
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	13	13	0
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	343	445	-102
Kommissionsaufwand	-2 154	-2 595	441
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>13 349</b>	<b>12 986</b>	<b>363</b>
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>	<b>887</b>	<b>837</b>	<b>51</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>			
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	231	-9	240
Beteiligungsertrag	2 506	820	1 687
Liegenschaftenerfolg	0	0	0
Anderer ordentlicher Ertrag	430	497	-67
Anderer ordentlicher Aufwand	0	-13	13
<b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>	<b>3 167</b>	<b>1 295</b>	<b>1 873</b>

in CHF 1000	30.6.2019	30.6.2018	Veränderung
<b>Geschäftsaufwand</b>			
Personalaufwand	-10 016	-9 848	-168
Sachaufwand	-5 200	-5 108	-92
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>-15 216</b>	<b>-14 956</b>	<b>-260</b>
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-462	-426	-36
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-33	188	-221
<b>Geschäftserfolg</b>	<b>3 255</b>	<b>1 692</b>	<b>1 563</b>
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0	0	0
Steuern	-67	-62	-5
<b>Gewinn (Periodenerfolg)</b>	<b>3 188</b>	<b>1 630</b>	<b>1 557</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

### **Layout**

WIRZ Brand Relations AG

### **Produktion**

Köpflipartners AG