



# Wichtige Kennzahlen

in CHF 1000	30.6.2018	30.6.2017
Halbjahresgewinn	1 630	2 442
Bruttogewinn	1 930	3 014
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	12 986	13 343
Erfolg aus Handelsgeschäft	837	1 185
Erfolg aus Zinsengeschäft	1 769	2 057
Geschäftsaufwand	14 956	15 238
Bilanzsumme	676 353	709 363
Kundenvermögen	7 484 306	7 689 643
Anrechenbare eigene Mittel	51 534	50 066
Erforderliche eigene Mittel	18 165	21 338
Eigenmittelüberschuss	33 369	28 728
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)	22,7 %	18,8 %
Anzahl Mitarbeitende (teilzeitbereinigt)	67	70

# Bilanz

in CHF 1000	30.6.2018	31.12.2017	Veränderung
<b>Aktiven</b>			
Flüssige Mittel	226 275	152 055	74 220
Forderungen gegenüber Banken	62 872	96 277	-33 405
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Forderungen gegenüber Kunden	46 745	46 238	507
Hypothekarforderungen	66 411	63 390	3 021
Handelsgeschäft	0	0	0
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 859	2 186	1 673
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Finanzanlagen	241 890	255 988	-14 098
Aktive Rechnungsabgrenzungen	7 149	8 262	-1 113
Beteiligungen	3 846	3 846	0
Sachanlagen	14 840	15 063	-223
Immaterielle Werte	0	0	0
Sonstige Aktiven	2 467	3 038	-571
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>676 353</b>	<b>646 343</b>	<b>30 010</b>
Total nachrangige Forderungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0

in CHF 1000	30.6.2018	31.12.2017	Veränderung
<b>Passiven</b>			
Verpflichtungen gegenüber Banken	1 158	537	621
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0	0
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	611 286	580 625	30 660
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	0	0	0
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4 338	1 680	2 658
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	0	0	0
Kassenobligationen	0	0	0
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	4 701	6 889	-2 188
Sonstige Passiven	938	1 286	-348
Rückstellungen	768	1 091	-323
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	12 400	10 876	1 524
Eigene Kapitalanteile (Minusposition)	0	0	0
Gewinnvortrag	3 640	3 696	-56
Gewinn (Periodenerfolg)	1 630	4 168	-2 538
<b>Total Passiven</b>	<b>676 353</b>	<b>646 343</b>	<b>30 010</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0	0
davon mit Wandlungspflicht u/o Forderungsverzicht	0	0	0
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>			
Eventualverpflichtungen	3 100	4 593	-1 493
Unwiderrufliche Zusagen	3 719	4 236	-517
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	0	0	0
Verpflichtungskredite	0	0	0

# Erfolgsrechnung

in CHF 1000	30.6.2018	30.6.2017	Veränderung
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>			
Zins- und Diskontertrag	995	1 103	-108
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	0	0	0
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	772	955	-183
Zinsaufwand	1	-1	2
<b>Brutto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>1 769</b>	<b>2 057</b>	<b>-288</b>
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0	0
<b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>1 769</b>	<b>2 057</b>	<b>-288</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>			
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	15 123	15 643	-520
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	13	15	-2
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	445	594	-149
Kommissionsaufwand	-2 595	-2 909	314
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>12 986</b>	<b>13 343</b>	<b>-357</b>
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>	<b>837</b>	<b>1 185</b>	<b>-348</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>			
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	-9	286	-295
Beteiligungsertrag	820	855	-35
Liegenschaftenerfolg	0	0	0
Anderer ordentlicher Ertrag	497	526	-29
Anderer ordentlicher Aufwand	-13	0	-13
<b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>	<b>1 295</b>	<b>1 667</b>	<b>-372</b>

in CHF 1000	30.6.2018	30.6.2017	Veränderung
<b>Geschäftsaufwand</b>			
Personalaufwand	-9 848	-10 075	227
Sachaufwand	-5 108	-5 163	55
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>-14 956</b>	<b>-15 238</b>	<b>282</b>
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-426	-478	52
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	188	-29	217
<b>Geschäftserfolg</b>	<b>1 692</b>	<b>2 507</b>	<b>-815</b>
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0	0	0
Steuern	-62	-65	3
<b>Gewinn (Periodenerfolg)</b>	<b>1 630</b>	<b>2 442</b>	<b>-812</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