

Konsolidierte Bilanz

(ungerprüfte Ergebnisse – in Mio. CHF)

	30.6.2016	31.12.2015	Veränderung absolut	Veränderung in %
Flüssige Mittel	7 152	6 861	291	4
Forderungen gegenüber Banken	2 399	1 810	589	33
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	276	280	-4	-1
Forderungen gegenüber Kunden	4 696	4 935	-239	-5
Hypothekarforderungen	24 761	24 522	239	1
Handelsgeschäft	408	155	254	164
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	407	343	64	19
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	526	581	-55	-9
Finanzanlagen	3 356	3 140	216	7
Aktive Rechnungsabgrenzungen	95	106	-11	-11
Nicht konsolidierte Beteiligungen	48	48	0	0
Sachanlagen	518	558	-39	-7
Immaterielle Werte	18	23	-5	-20
Sonstige Aktiven	87	56	31	56
Aktiven	44 747	43 418	1 330	3
Total nachrangige Forderungen	0	0	0	0
<i>davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht</i>	0	0	0	0
Verpflichtungen gegenüber Banken	1 701	1 224	477	39
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	2 892	1 738	1 154	66
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	28 419	28 877	-459	-2
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	361	331	30	9
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung	650	666	-16	-2
Kassenobligationen	29	40	-10	-26
Anleihen und Darlehen der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (SKB)	7 105	6 873	231	3
Passive Rechnungsabgrenzungen	197	219	-22	-10
Sonstige Passiven	108	35	73	209
Rückstellungen	16	18	-1	-6
Fremdkapital	41 477	40 021	1 457	4
Reserven für allgemeine Bankrisiken	704	704	0	0
Gesellschaftskapital	86	86	0	0
Kapitalreserve	206	292	-85	-29
Gewinnreserve	2 137	1 999	138	7
Währungsumrechnungsreserve	-2	-2	0	0
Eigene Kapitalanteile	-19	-18	0	1
Minderheitsanteile am Eigenkapital	0	0	0	0
Konzerngewinn der Berichtsperiode	157		157	
Konzerngewinn 2015		336	-336	
<i>davon Minderheitsanteile am Konzerngewinn</i>	0	0	0	0
Eigenkapital	3 270	3 397	-127	-4
Passiven	44 747	43 418	1 330	3
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0	0	0
<i>davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht</i>	0	0	0	0

Konsolidierte Ausserbilanzgeschäfte

(ungerprüfte Ergebnisse – in Mio. CHF)

	30.6.2016	31.12.2015	Veränderung absolut	Veränderung in %
Eventualverpflichtungen	1 460	1 189	271	23
Unwiderrufliche Zusagen	1 111	998	113	11
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	194	113	81	72
Verpflichtungskredite	29	53	-24	-46

Konsolidierte Erfolgsrechnung

(ungerprüfte Ergebnisse – in Mio. CHF)

	2016 1.1. - 30.06	2015 1.1. - 30.06	Veränderung absolut	Veränderung in %
Zins- und Diskontertrag	302.1	316.1	-14.0	-4
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	21.9	24.1	-2.2	-9
Zinsaufwand	-82.2	-93.2	-11.0	-12
Bruttoerfolg Zinsgeschäft	241.8	247.0	-5.2	-2
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsgeschäft	0.9	7.4	-6.6	-88
Nettoerfolg Zinsgeschäft	242.7	254.5	-11.8	-5
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	122.1	136.5	-14.4	-11
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	22.8	23.2	-0.4	-2
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	37.7	39.0	-1.3	-3
Kommissionsaufwand	-24.9	-27.6	-2.7	-10
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	157.7	171.0	-13.3	-8
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	67.5	78.8	-11.3	-14
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	3.6	2.3	1.3	56
Beteiligungsertrag	5.1	5.1	0.0	0
Liegenschaftenerfolg	5.4	5.2	0.1	3
Anderer ordentlicher Ertrag	12.3	12.3	0.1	0
Anderer ordentlicher Aufwand	-0.2	-2.9	-2.8	-95
Übriger ordentlicher Erfolg	26.2	22.0	4.2	19
Geschäftsertrag	494.1	526.3	-32.2	-6
Personalaufwand	-171.2	-170.3	0.9	1
Sachaufwand	-87.0	-88.2	-1.2	-1
Geschäftsaufwand	-258.2	-258.5	-0.3	0
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-37.1	-38.7	-1.7	-4
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-0.9	-27.0	-26.1	-97
Geschäftserfolg	197.9	202.0	-4.1	-2
Ausserordentlicher Ertrag	0.9	28.0	-27.1	-97
Ausserordentlicher Aufwand	-0.0	0.0	0.0	0
Steuern	-42.1	-50.6	-8.6	-17
Konzerngewinn	156.7	179.4	-22.7	-13
davon Minderheitsanteile am Konzerngewinn	-0.0	0.0	0.0	0
Konzerngewinn (Konzernanteil)	156.7	179.4	-22.7	-13