

Gliederung der Bilanz per 30. Juni 2021

	30.06.2021	31.12.2020
Aktiven	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Flüssige Mittel	-	28'955
Forderungen gegenüber Banken	32'789	21'279
Forderungen gegenüber Kunden	21	24
Hypothekarforderungen	-	-
Handelsgeschäft	46	42
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	-	42
Finanzanlagen	100'602	106'722
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'078	3'640
Beteiligungen	498	498
Sachanlagen	-	-
Immaterielle Werte	-	-
Sonstige Aktiven	931	3'928
Total Aktiven	136'965	165'282
Total nachrangige Forderungen	-	-
davon: mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	-	-

Passiven	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	11	6'276
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	-	-
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	120	306
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	602	50
Passive Rechnungsabgrenzungen	2'705	1'910
Sonstige Passiven	885	1'472
Rückstellungen	89'277	105'360
Gesellschaftskapital	65'000	65'000
Gesetzliche Kapitalreserve	-	95'000
Gesetzliche Gewinnreserve	-	-
Freiwillige Gewinnreserven	-	-
Gewinnvortrag	-15'092	-28'710
Gewinn	-6'543	-81'382
Total Passiven	136'965	165'282
Total nachrangige Verpflichtungen	-	-

Ausserbilanzgeschäfte	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Eventualverpflichtungen	-	-
Unwiderrufliche Zusagen	22	22

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni 2021

	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	253	-970
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	-	12
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	-408	380
Zinsaufwand	-	-783
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	-155	-1'361
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	403	142
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	248	-1'219
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	-3	41
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	-	-
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	3	114
Kommissionsaufwand	-82	-125
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	-82	30
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	342	5'208
Übriger ordentlicher Erfolg	997	1'077
	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-	-
Sachaufwand	-	-
Subtotal Geschäftsaufwand	-	-
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-	-11
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-8'048	-14'624
Geschäftserfolg	-6'543	-9'539
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-107
Steuern	-	-
Gewinn	-6'543	-9'646