



## Bilanz – vor Gewinnverwendung

<b>Aktiven</b>	<b>31.12.2017<sup>1</sup></b> in 1000 CHF	<b>31.12.2016</b> in 1000 CHF	Veränderung absolut	Veränderung in %
Flüssige Mittel	3 908 029	3 820 108	87 921	2,3
Forderungen gegenüber Banken	1 225 297	1 273 019	-47 722	-3,7
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	10 000	10 000	-	-
Forderungen gegenüber Kunden	2 652 311	2 777 426	-125 115	-4,5
Hypothekarforderungen	11 108 388	10 452 647	655 741	6,3
Handelsgeschäft	2 120 552	1 758 312	362 240	20,6
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	400 161	538 784	-138 623	-25,7
Finanzanlagen	712 123	846 348	-134 225	-15,9
Aktive Rechnungsabgrenzungen	54 211	63 851	-9 640	-15,1
Beteiligungen	522 397	444 346	78 051	17,6
Sachanlagen	102 668	86 580	16 088	18,6
Sonstige Aktiven	1 269 845	262 362	1 007 483	-
<b>Total Aktiven</b>	<b>24 085 982</b>	<b>22 333 783</b>	<b>1 752 199</b>	<b>7,8</b>
Total nachrangige Forderungen	13 201	10 294	2 907	28,2
– davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	-	-	-	-
<b>Passiven</b>				
Verpflichtungen gegenüber Banken	2 635 689	2 825 181	-189 492	-6,7
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	117 108	189 069	-71 961	-38,1
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	12 297 541	11 545 302	752 239	6,5
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	13 900	192	13 708	-
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	159 289	244 930	-85 641	-35,0
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung	387 613	185 487	202 126	-
Kassenobligationen	10 897	15 811	-4 914	-31,1
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	4 818 637	3 766 965	1 051 672	27,9
Passive Rechnungsabgrenzungen	70 926	73 863	-2 937	-4,0
Sonstige Passiven	224 205	296 012	-71 807	-24,3
Rückstellungen	150 481	144 449	6 032	4,2
Reserven für allgemeine Bankrisiken	2 336 396	2 270 496	65 900	2,9
Gesellschaftskapital	354 150	354 150	-	-
Gesetzliche Kapitalreserve	147 750	147 750	-	-
– davon Reserven aus Kapitaleinlagen	90 152	108 992	-18 840	-17,3
– davon übrige Reserven	57 598	38 758	18 840	48,6
Gesetzliche Gewinnreserve	315 073	358 793	-43 720	-12,2
Freiwillige Gewinnreserve	22 100	-	22 100	-
Eigene Kapitalanteile (Minusposition)	-80 608	-180 156	99 548	-55,3
– gegen Reserven aus Kapitaleinlagen	-67 839	-108 992	41 153	-37,8
– Übrige	-12 769	-71 164	58 395	-82,1
Gewinnvortrag	2 227	2 203	24	1,1
Jahresgewinn	102 608	93 286	9 322	10,0
<b>Total Passiven</b>	<b>24 085 982</b>	<b>22 333 783</b>	<b>1 752 199</b>	<b>7,8</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	102 242	102 242	-	-
– davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	102 242	102 242	-	-
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>				
Eventualverpflichtungen	218 870	209 855	9 015	4,3
Unwiderrufliche Zusagen	2 098 771	1 993 551	105 220	5,3
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	67 379	67 379	-	-

<sup>1</sup> Unrevidiert.