

Timber Hill (Europe) AG, Zug

Konsolidierte Bilanz per 30. Juni 2015

	30.06.2015	31.12.2014
	CHF	CHF
Aktiven		
Flüssige Mittel	2'325	810
Forderungen gegenüber Banken	963'069'005	679'711'721
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	577'923'141	744'912'423
Positive Wiederbeschaffungswerte	418'026'639	396'963'636
Finanzanlagen	-	-
Forderungen gegenüber verbundenen Gesellschaften	131'436	126'995
Sachanlagen	247'724	536'913
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'819'321	1'225'720
Sonstige Aktiven	15'741'502	8'666'206
Total Aktiven	1'976'961'093	1'832'144'424
Total Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifizierten Beteiligten	-	-
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	723'039'436	653'757'963
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	-	-
Verpflichtungen aus Handelsbeständen in Wertschriften	220'133'280	221'252'843
Negative Wiederbeschaffungswerte	459'400'421	313'765'788
Passive Rechnungsabgrenzung	12'719'573	18'104'478
Sonstige Passiven	3'026'046	2'497'191
Wertberichtigungen und Rückstellungen	-	-
Total Verbindlichkeiten	1'418'318'756	1'209'378'263
Aktienkapital	1'646'316	1'646'316
Partizipationskapital	3'089'930	3'089'930
Gewinnvortrag	618'029'915	615'225'550
Halb-/Jahresgewinn	-64'123'824	2'804'365
Total Eigene Mittel	558'642'337	622'766'161
Total Passiven	1'976'961'093	1'832'144'424
Total nachrangige Verpflichtungen	-	-
Total Verpflichtungen gegenüber Konzerngesellschaften und qualifizierten Beteiligten	21'118'545	18'901'787

Ausserbilanzgeschäfte

Derivative Finanzinstrumente

- Positive Wiederbeschaffungswerte	418'026'639	396'963'636
- Negative Wiederbeschaffungswerte	459'400'421	313'765'788
- Kontraktvolumen	35'405'760'816	31'338'041'295

Unwiderrufliche Zusagen

- Einlagensicherung	-	-
---------------------	---	---

Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni 2015

	01.01.-30.06.2015	01.01.-30.06.2014
	CHF	CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	6'056'193	5'978'941
Zins- und Dividendertrag aus Handelsbeständen	5'040'353	7'010'646
Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	-	-
Zinsaufwand	-12'962'489	-4'518'367
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	-1'865'943	8'471'220
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	9'483'380	9'062'342
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	5'561'993	5'152'090
Kommissionsaufwand	-69'051	-9'170
Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	14'976'322	14'205'262
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	-57'717'810	2'326'012
Übriger ordentlicher Erfolg		
Anderer ordentlicher Ertrag	-	2'733
Anderer ordentlicher Aufwand	-1	-
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	-1	2'733
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-18'670'636	-13'920'019
Sachaufwand	-7'805'120	-7'682'121
Subtotal Geschäftsaufwand	-26'475'756	-21'602'140
Bruttogewinn	-71'083'188	3'403'087
Bruttogewinn	-71'083'188	3'403'087
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-289'188	-318'956
Subtotal	-71'372'376	3'084'131
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Steuern	7'248'552	-255'781
Halbjahresgewinn	-64'123'824	2'828'350