



Rubrica: Mercato finanziario

Sottorubrica: Bilancio

Data di pubblicazione: SHAB 04.08.2023

Disponibile al pubblico fino al: 04.08.2024

Numero di pubblicazione: FM02-0000000269

Ente di pubblicazione

Banca Aletti & C. (Suisse) SA, Via Magatti 6, 6900 Lugano

Bilancio intermedio Banca Aletti & C. (Suisse) SA

Banca Aletti & C. (Suisse) SA

CHE-105.580.775

Via Magatti 6

6900 Lugano

Data del bilancio: 30.06.2023

Semestre precedente: 31.12.2022

Attivi: CHF 72'829'499.00

Attivi dello scorso semestre: CHF 90'068'772.00

Passivi: CHF 72'829'499.00

Passivi dello scorso semestre: CHF 90'068'772.00

Operazioni fuori bilancio: CHF 430'349.00

Operazioni fuori bilancio dello scorso semestre: CHF 433'171.00

Perdita: CHF 426'232.00

Perdita dello scorso semestre: CHF 598'520.00

Banca Aletti & C. (Suisse) SA, Lugano

Bilancio al 30 giugno 2023

	30.06.2023	31.12.2022
Attivi	CHF	CHF
Liquidità	6'430'983	33'103'981
Crediti nei confronti di banche	35'396'891	18'257'508
Crediti nei confronti della clientela	12'601'682	14'580'011
Crediti ipotecari	1'236'658	1'621'013
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivat	36'538	108'714
Immobilizzazioni finanziarie	15'915'649	21'487'461
Ratei e risconti	977'288	598'874
Immobilizzazioni materiali	124'000	208'000
Altri attivi	109'810	103'210
Totale attivi	72'829'499	90'068'772
Passivi		
Impegni nei confronti di banche	903'505	1'974'900
Impegni risultanti da depositi della clientela	43'389'866	59'435'697
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivat	33'366	104'416
Ratei e risconti	1'814'166	1'449'417
Altri passivi	39'291	28'805
Capitale sociale	35'000'000	35'000'000
Riserva legale da utili	750'000	750'000
Utile riportato	-8'674'463	-7'213'002
Perdita del periodo	-426'232	-1'461'461
Totale passivi	72'829'499	90'068'772
Operazioni fuori bilancio		
Impegni eventuali	53'677	151'171
Impegni irrevocabili	376'672	282'000

Conto economico al 30 giugno 2023

	30.06.2023	30.06.2022
	CHF	CHF
Ricavi e costi dall'attività bancaria ordinaria		
Proventi da interessi e sconti	606'395	17'344
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari	94'186	66'979
Oneri per interessi	-5'068	125'040
Risultato lordo da operazioni su interessi	695'513	209'363
Variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi	-	-
Risultato netto da operazioni su interesse	695'513	209'363
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimentc	1'872'990	1'884'924
Proventi da commissioni su operazioni di creditc	1'180	428
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizi	27'681	34'001
Oneri per commissioni	-678'768	-594'205
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio	1'223'083	1'325'148
Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair-value	146'782	126'300
Risultato da immobili	15'600	15'600
Altri proventi ordinari	5'000	5'000
Altri risultati ordinari	20'600	20'600
Costi per il personale	-1'271'884	-1'174'071
Altri costi d'esercizio	-1'090'058	-956'265
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	-100'328	-99'676
Variazione di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	-	-
Risultato d'esercizio	-376'292	-548'601
Ricavi straordinari	-	-
Costi straordinari	-	-
Imposte	-49'940	-49'919
Perdita del periodo	-426'232	-598'520