



Rubrica: Mercato finanziario

Sottorubrica: Bilancio

Data di pubblicazione: SHAB 18.08.2021

Probabile data di scadenza: 18.08.2022

Numero di pubblicazione: FM02-0000000188

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: 30.06.2021

Semestre precedente: 31.12.2020

Attivi: CHF 128'928'508.00

Attivi dello scorso semestre: CHF 129'282'276.00

Passivi: CHF 128'928'508.00

Passivi dello scorso semestre: CHF 129'282'276.00

Operazioni fuori bilancio: CHF 410'303.00

Operazioni fuori bilancio dello scorso semestre: CHF 417'101.00

Perdita: CHF 671'657.00

Perdita dello scorso semestre: CHF 604'049.00

Banca Aletti & C. (Suisse) SA, Lugano

Bilancio al 30 giugno 2021

	30.06.2021	31.12.2020
Attivi	CHF	CHF
Liquidità	14'821'770	16'335'090
Crediti nei confronti di banche	70'793'458	80'529'699
Crediti nei confronti della clientela	20'450'265	10'251'622
Crediti ipotecari	1'940'873	1'983'509
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivat	172'777	175'005
Immobilizzazioni finanziarie	19'595'268	19'371'377
Ratei e risconti	935'887	363'764
Immobilizzazioni materiali	115'000	169'000
Altri attivi	103'210	103'210
Totale attivi	128'928'508	129'282'276
Passivi		
Impegni nei confronti di banche	7'590	-
Impegni risultanti da depositi della clientela	98'322'010	98'371'608
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivat	163'115	162'636
Ratei e risconti	1'469'335	1'071'770
Altri passivi	30'135	68'282
Capitale sociale	35'000'000	35'000'000
Riserva legale da utili	750'000	750'000
Utile riportato	-6'142'020	-4'768'969
Perdita del periodo	-671'657	-1'373'051
Totale passivi	128'928'508	129'282'276
Operazioni fuori bilancio		
Impegni eventuali	70'303	77'101
Impegni irrevocabili	340'000	340'000

Conto economico al 30 giugno 2021

	30.06.2021	30.06.2020
	CHF	CHF
Ricavi e costi dall'attività bancaria ordinaria		
Proventi da interessi e sconti	-35'103	-76'042
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari	60'362	40'139
Oneri per interessi	126'268	150'234
Risultato lordo da operazioni su interessi	151'527	114'331
Variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi	-	-
Risultato netto da operazioni su interesse	151'527	114'331
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimentc	1'772'415	1'363'929
Proventi da commissioni su operazioni di creditc	1'655	1'996
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizi	67'779	108'134
Oneri per commissioni	-468'500	-173'338
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio	1'373'349	1'300'721
Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair-value	207'488	300'344
Risultato da immobili	15'600	15'600
Altri proventi ordinari	5'000	55'000
Altri risultati ordinari	20'600	70'600
Costi per il personale	-1'259'496	-1'247'817
Altri costi d'esercizio	-1'021'035	-966'949
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	-94'227	-91'477
Variazione di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	-	-33'939
Risultato d'esercizio	-621'794	-554'186
Ricavi straordinari	-	-
Costi straordinari	-	-
Imposte	-49'863	-49'863
Perdita del periodo	-671'657	-604'049