



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Bilanz

Publikationsdatum: SHAB 23.08.2021

Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.08.2022

Meldungsnummer: FM02-0000000193

Publizierende Stelle

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, 8001 Zürich

Zwischenbilanz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

CHE-101.509.212

Münsterhof 12

8001 Zürich

Bilanzdatum: 30.06.2021

Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2020

Aktiven: CHF 1'000'178'000.00

Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 896'655'000.00

Passiven: CHF 1'000'178'000.00

Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 896'655'000.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 35'372'000.00

Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 33'585'000.00

Gewinn: CHF 1'350'000.00

Verlust vorangehendes Halbjahr: CHF 1'877'000.00

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zürich

Bilanz per 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020

	30.06.2021	31.12.2020
Aktiven	In CHF '000	In CHF '000
Flüssige Mittel	262'743	192'399
Forderungen gegenüber Banken	167'591	172'734
Forderungen gegenüber Kunden	61'385	48'978
Hypothekarforderungen	4'400	3'900
Handelsgeschäft	3'798	16'262
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	1'227	754
Finanzanlagen	482'026	442'113
Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'760	6'756
Beteiligungen	6'004	6'004
Sachanlagen	518	615
Sonstige Aktiven	4'726	6'140
Total Aktiven	1'000'178	896'655
Total nachrangige Forderungen	0	1'901

Passiven	In CHF '000	In CHF '000
Verpflichtungen gegenüber Banken	8'094	17'783
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	762'675	645'472
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	4'121	6'412
Passive Rechnungsabgrenzungen	15'991	19'000
Sonstige Passiven	1'683	1'543
Rückstellungen	2'597	2'778
Reserven für allgemeine Bankrisiken	25'700	25'700
Gesellschaftskapital	100'000	100'000
Gesetzliche Kapitalreserve	33'500	33'500
Gesetzliche Gewinnreserve	41'483	41'483
Freiwillige Gewinnreserven	0	0
Gewinnvortrag	2'984	2'236
Gewinn / (Verlust)	1'350	748
Total Passiven	1'000'178	896'655
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	0	0

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020	In CHF '000	In CHF '000
Eventualverpflichtungen	32'632	30'845
Unwiderrufliche Zusagen	2'740	2'740

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020

	30.06.2021	30.06.2020
	In CHF '000	In CHF '000
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	-71	-55
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	0	0
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	109	589
Zinsaufwand	111	-137
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	149	397
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0
Subtotal Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	149	397
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	21'912	17'711
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	49	43
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	284	416
Kommissionsaufwand	-9'818	-7'530
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	12'427	10'640
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	3'790	1'887
Übriger ordentlicher Erfolg		
Beteiligungsertrag	400	302
Anderer ordentlicher Ertrag	228	192
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	628	494
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-9'234	-8'801
Sachaufwand	-6'083	-6'102
Subtotal Geschäftsaufwand	-15'317	-14'903
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-128	-152
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-9	-60
Geschäftserfolg	1'540	-1'697
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0	0
Steuern	-190	-180
Halbjahresgewinn / (Halbjahresverlust)	1'350	-1'877