



**Rubrica:** Mercato finanziario

**Sottorubrica:** Bilancio

**Data di pubblicazione:** SHAB 11.08.2022

**Probabile data di scadenza:** 11.08.2023

**Numero di pubblicazione:** FM02-0000000234

**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:** 30.06.2022

Semestre precedente: 31.12.2021

**Attivi:** CHF 122'133'023.00

Attivi dello scorso semestre: CHF 130'540'559.00

**Passivi:** CHF 122'133'023.00

Passivi dello scorso semestre: CHF 130'540'559.00

**Operazioni fuori bilancio:** CHF 396'966.00

Operazioni fuori bilancio dello scorso semestre: CHF 398'894.00

**Perdita:** CHF 598'520.00

Perdita dello scorso semestre: CHF 671'657.00

## Banca Aletti & C. (Suisse) SA, Lugano

### Bilancio al 30 giugno 2022

|                                                                 | 30.06.2022         | 31.12.2021         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Attivi                                                          | CHF                | CHF                |
| Liquidità                                                       | 34'672'528         | 33'430'330         |
| Crediti nei confronti di banche                                 | 48'380'713         | 56'924'501         |
| Crediti nei confronti della clientela                           | 16'437'544         | 18'480'451         |
| Crediti ipotecari                                               | 1'692'976          | 1'796'630          |
| Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivat | 300'589            | 208'583            |
| Immobilizzazioni finanziarie                                    | 19'342'698         | 18'821'579         |
| Ratei e risconti                                                | 1'064'765          | 556'275            |
| Immobilizzazioni materiali                                      | 138'000            | 219'000            |
| Altri attivi                                                    | 103'210            | 103'210            |
| <b>Totale attivi</b>                                            | <b>122'133'023</b> | <b>130'540'559</b> |
| <b>Passivi</b>                                                  |                    |                    |
| Impegni nei confronti di banche                                 | -                  | 3'662              |
| Impegni risultanti da depositi della clientela                  | 92'497'553         | 100'312'751        |
| Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivat | 283'267            | 201'635            |
| Ratei e risconti                                                | 1'389'494          | 1'442'128          |
| Altri passivi                                                   | 24'231             | 43'384             |
| Capitale sociale                                                | 35'000'000         | 35'000'000         |
| Riserva legale da utili                                         | 750'000            | 750'000            |
| Utile riportato                                                 | -7'213'002         | -6'142'020         |
| Perdita del periodo                                             | -598'520           | -1'070'981         |
| <b>Totale passivi</b>                                           | <b>122'133'023</b> | <b>130'540'559</b> |
| <b>Operazioni fuori bilancio</b>                                |                    |                    |
| Impegni eventuali                                               | 54'966             | 56'894             |
| Impegni irrevocabili                                            | 342'000            | 342'000            |

### Conto economico al 30 giugno 2022

|                                                                                                               | 30.06.2022        | 30.06.2021        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               | CHF               | CHF               |
| <b>Ricavi e costi dall'attività bancaria ordinaria</b>                                                        |                   |                   |
| Proventi da interessi e sconti                                                                                | 17'344            | -35'103           |
| Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari                                                  | 66'979            | 60'362            |
| Oneri per interessi                                                                                           | 125'040           | 126'268           |
| <b>Risultato lordo da operazioni su interessi</b>                                                             | <b>209'363</b>    | <b>151'527</b>    |
| Variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi                 | -                 | -                 |
| <b>Risultato netto da operazioni su interesse</b>                                                             | <b>209'363</b>    | <b>151'527</b>    |
| <b>Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimentc</b>                         | <b>1'884'924</b>  | <b>1'772'415</b>  |
| Proventi da commissioni su operazioni di creditc                                                              | 428               | 1'655             |
| Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizi                                                    | 34'001            | 67'779            |
| Oneri per commissioni                                                                                         | -594'205          | -468'500          |
| <b>Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio</b>                                    | <b>1'325'148</b>  | <b>1'373'349</b>  |
| <b>Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair-value</b>                                        | <b>126'300</b>    | <b>207'488</b>    |
| Risultato da immobili                                                                                         | 15'600            | 15'600            |
| Altri proventi ordinari                                                                                       | 5'000             | 5'000             |
| <b>Altri risultati ordinari</b>                                                                               | <b>20'600</b>     | <b>20'600</b>     |
| <b>Costi per il personale</b>                                                                                 | <b>-1'174'071</b> | <b>-1'259'496</b> |
| Altri costi d'esercizio                                                                                       | -956'265          | -1'021'035        |
| Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali | -99'676           | -94'227           |
| Variazione di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite                                      | -                 | -                 |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                                                                                  | <b>-548'601</b>   | <b>-621'794</b>   |
| Ricavi straordinari                                                                                           | -                 | -                 |
| Costi straordinari                                                                                            | -                 | -                 |
| Imposte                                                                                                       | -49'919           | -49'863           |
| <b>Perdita del periodo</b>                                                                                    | <b>-598'520</b>   | <b>-671'657</b>   |