

Entwurf

**Aufsichtsreporting
 Halbjahresbilanz**

in 1'000 Franken

Einzelbasis / Unternehmen



1	Aktiven		
1.1	Flüssige Mittel		
1.2	Forderungen aus Geldmarktpapieren		
1.3	Forderungen gegenüber Banken		
1.4	Forderungen gegenüber Kunden		
1.5	Hypothekarforderungen		
1.6	Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen		
1.7	Finanzanlagen		
1.8	Beteiligungen		
1.9	Sachanlagen		
1.10	Rechnungsabgrenzungen		
1.11	Sonstige Aktiven		
1.12	Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital		
1.13	Total Aktiven		
1.13.1	Total nachrangige Forderungen		
2	Passiven		
2.1	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren		
2.2	Verpflichtungen gegenüber Banken		
2.3	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform		
2.4	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden		
2.5	Kassenobligationen		
2.6	Anleihen und Pfandbriefdarlehen		
2.7	Rechnungsabgrenzungen		
2.8	Sonstige Passiven		
2.9	Wertberichtigungen und Rückstellungen		
2.9bis	Schwankungsreserven für Kreditrisiken		
2.10	Reserven für allgemeine Bankrisiken		
2.11	Gesellschaftskapital		
2.12	Allgemeine gesetzliche Reserve		
2.13	Reserve für eigene Beteiligungstitel		
2.14	Aufwertungsreserve		
2.15	Andere Reserve		
2.16	Gewinnvortrag		
2.17	Jahresgewinn		
2.18	Verlustvortrag		
2.19	Jahresverlust		
2.20	Total Passiven		
2.20.1	Total nachrangige Verpflichtungen		
3	Ausserbilanz		
3.1	Eventualverpflichtungen		
3.2	Unwiderrufliche Zusagen		
3.3	Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen		
3.4	Verpflichtungskredite		
3.6	Treuhandgeschäfte		

Entwurf

Aufsichtsreporting
Halbjahres-Erfolgsrechnung
 Positionen gemäss Art. 25a BankV
 in 1'000 Franken



Einzelbasis / Unternehmen

1.1	Erfolg aus dem Zinsengeschäft	
1.1.1	Zins- und Diskontertrag	
1.1.2	Zins- und Dividendertrag aus Handelsbeständen	
1.1.3	Zins- und Dividendertrag aus Finanzanlagen	
1.1.4	Zinsaufwand	
1.1.5	Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	
1.2	Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	
1.2.1	Kommissionsertrag Kreditgeschäft	
1.2.2	Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	
1.2.3	Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	
1.2.4	Kommissionsaufwand	
1.2.5	Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	
1.3	Erfolg aus dem Handelsgeschäft	
1.4	Übriger ordentlicher Erfolg	
1.4.1	Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	
1.4.2	Beteiligungsertrag	
1.4.3	Liegenschaftenerfolg	
1.4.4	Anderer ordentlicher Ertrag	
1.4.5	Anderer ordentlicher Aufwand	
1.4.6	Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	
1.5	Geschäftsaufwand	
1.5.1	Personalaufwand	
1.5.2	Sachaufwand	
1.5.3	Subtotal Geschäftsaufwand	
1.6	Bruttogewinn	
2.2	Abschreibungen auf dem Anlagevermögen ¹	
2.3	Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste ¹	
2.4	Zwischenergebnis	
2.5	Ausserordentlicher Ertrag ¹	
2.6	Ausserordentlicher Aufwand ¹	
2.7	Steuern ¹	
2.8	Halbjahresgewinn	
	Halbjahresverlust	

¹ Schätzwerte bei Instituten, welche die Erfolgsrechnung auf den Ausweis bis zur Position Bruttogewinn beschränken (Art. 25a Abs. 6 BankV)