

KONZERNBILANZ PER 30.09.2017

| | 30.09.2017 | 31.12.2016 | Veränderung | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | absolut | in % |
| Aktiven | | | | |
| Flüssige Mittel | 4 808 921 | 4 349 002 | 459 919 | 10.6 |
| Forderungen gegenüber Banken | 350 046 | 309 373 | 40 673 | 13.1 |
| Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| Kundenausleihungen | 27 866 991 | 26 820 153 | 1 046 838 | 3.9 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 3 696 942 | 3 535 948 | 160 995 | 4.6 |
| Hypothekarforderungen | 24 170 049 | 23 284 205 | 885 844 | 3.8 |
| Handelsgeschäft | 55 743 | 26 471 | 29 272 | 110.6 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 494 274 | 526 998 | -32 724 | -6.2 |
| Finanzanlagen | 2 605 901 | 2 533 283 | 72 618 | 2.9 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 78 901 | 58 628 | 20 272 | 34.6 |
| Nicht konsolidierte Beteiligungen | 22 539 | 22 825 | -286 | -1.3 |
| Sachanlagen | 193 848 | 192 110 | 1 738 | 0.9 |
| Sonstige Aktiven | 59 059 | 16 071 | 42 987 | 267.5 |
| Total Aktiven | 36 536 222 | 34 854 915 | 1 681 308 | 4.8 |
| Total nachrangige Forderungen | 6 129 | 20 013 | -13 884 | -69.4 |
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 0 | 19 246 | -19 246 | -100.0 |
| Passiven | | | | |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 2 443 025 | 2 347 579 | 95 446 | 4.1 |
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 400 000 | 925 000 | 475 000 | 51.4 |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 22 008 863 | 21 656 724 | 352 139 | 1.6 |
| Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 425 024 | 504 982 | -79 958 | -15.8 |
| Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 10 832 | 10 730 | 102 | 1.0 |
| Kassenobligationen | 34 180 | 44 535 | -10 355 | -23.3 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 7 351 000 | 6 564 850 | 786 150 | 12.0 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 152 061 | 121 339 | 30 723 | 25.3 |
| Sonstige Passiven | 38 103 | 63 943 | -25 840 | -40.4 |
| Rückstellungen | 39 880 | 35 955 | 3 925 | 10.9 |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 665 154 | 665 154 | 0 | 0.0 |
| davon zweckbestimmt | 106 852 | 106 852 | 0 | 0.0 |
| Gesellschaftskapital | 263 500 | 263 500 | 0 | 0.0 |
| Kapitalreserve | 96 787 | 96 085 | 702 | 0.7 |
| Gewinnreserve | 1 468 118 | 1 379 034 | 89 084 | 6.5 |
| Eigene Kapitalanteile | -9 227 | -11 063 | 1 836 | -16.6 |
| Konzerngewinn | 148 922 | 186 568 | -37 646 | -20.2 |
| Total Passiven | 36 536 222 | 34 854 915 | 1 681 308 | 4.8 |
| Total nachrangige Verpflichtungen | 442 280 | 439 805 | 2 475 | 0.6 |
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 263 299 | 264 761 | -1 462 | -0.6 |
| Ausserbilanzgeschäfte | | | | |
| Eventualverpflichtungen | 205 218 | 192 231 | 12 987 | 6.8 |
| Unwiderrufliche Zusagen | 1 103 386 | 1 047 104 | 56 282 | 5.4 |
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 55 548 | 55 548 | 0 | 0.0 |
| Verpflichtungskredite | 2 877 | 3 738 | -861 | -23.0 |
| Kontraktvolumen derivativer Finanzinstrumente | 32 072 573 | 33 023 642 | -951 069 | -2.9 |
| Wertschriften- und Treuhandanlagen | 22 476 808 | 20 064 971 | 2 411 836 | 12.0 |

Werte in 1 000 Franken