

# Bilanz Konzern per 30.09.2021

Werte in 1 000 Franken	30.09.2021	31.12.2020*	Veränderung	
			absolut	in %
<b>Aktiven</b>				
Flüssige Mittel	8 899 844	7 557 244	1 342 601	17.8
Forderungen gegenüber Banken	383 259	789 638	-406 380	-51.5
Kundenausleihungen	36 718 173	34 945 798	1 772 375	5.1
Forderungen gegenüber Kunden	4 505 127	3 986 781	518 346	13.0
Hypothekarforderungen	32 213 047	30 959 018	1 254 029	4.1
Handelsgeschäft	464 786	304 348	160 438	52.7
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	341 153	418 838	-77 685	-18.5
Finanzanlagen	4 209 013	4 355 748	-146 735	-3.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen	69 430	56 314	13 116	23.3
Nicht konsolidierte Beteiligungen	31 590	24 627	6 963	28.3
Sachanlagen	266 274	236 996	29 279	12.4
Immaterielle Werte	34 614	40 972	-6 358	-15.5
Sonstige Aktiven	17 054	8 313	8 741	105.1
<b>Total Aktiven</b>	<b>51 435 191</b>	<b>48 738 835</b>	<b>2 696 355</b>	<b>5.5</b>
Total nachrangige Forderungen	15 599	17 210	-1 611	-9.4
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	5 081	5 001	81	1.6
<b>Passiven</b>				
Verpflichtungen gegenüber Banken	4 380 156	4 505 497	-125 341	-2.8
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	1 375 000	2 644 641	-1 269 641	-48.0
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	27 677 459	25 338 078	2 339 381	9.2
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	46 766	23 320	23 446	100.5
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	297 473	437 399	-139 926	-32.0
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung	225 145	109 752	115 393	105.1
Kassenobligationen	7 091	8 929	-1 838	-20.6
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	14 033 322	12 376 031	1 657 291	13.4
Passive Rechnungsabgrenzungen	236 491	219 195	17 296	7.9
Sonstige Passiven	80 631	46 482	34 148	73.5
Rückstellungen	51 338	48 843	2 495	5.1
Reserven für allgemeine Bankrisiken	639 354	661 154	-21 800	-3.3
davon zweckbestimmt	53 052	94 852	-41 800	-44.1
Gesellschaftskapital	157 250	157 250	0	0.0
Kapitalreserve	97 759	96 971	788	0.8
Gewinnreserve	1 968 640	1 863 889	104 751	5.6
Eigene Kapitalanteile	-6 276	-9 468	3 192	-33.7
Konzerngewinn	167 592	210 872	-43 280	-20.5
<b>Total Passiven</b>	<b>51 435 191</b>	<b>48 738 835</b>	<b>2 696 355</b>	<b>5.5</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	1 398 586	921 471	477 115	51.8
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	1 219 606	746 434	473 172	63.4
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>				
Eventualverpflichtungen	321 476	272 236	49 240	18.1
Unwiderrufliche Zusagen	2 071 437	1 718 243	353 194	20.6
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	76 056	55 548	20 508	36.9
Verpflichtungskredite	2 308	2 191	117	5.3
Kontraktvolumen derivativer Finanzinstrumente	23 680 084	27 465 995	-3 785 911	-13.8
Wertschriften- und Treuhandanlagen	28 517 444	26 015 979	2 501 464	9.6

\* Aufgrund einer Anpassung der Bilanzierungsgrundsätze wurden die Vorjahreszahlen zu Vergleichszwecken angepasst (Restatement).