

# Zusätzlicher Einzelabschluss TFV

## Bilanz 30. Juni 2020

Beträge in 1'000 CHF

<b>Aktiven</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Flüssige Mittel	158'126	118'136
Forderungen gegenüber Banken	4'663	8'737
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0
Forderungen gegenüber Kunden	100'826	80'550
Hypothekarforderungen	984'952	946'647
Handelsgeschäft	1'441	1'597
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	440	209
Finanzanlagen	80'817	86'204
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'298	752
Beteiligungen	6'726	6'061
Sachanlagen	6'291	6'527
Immaterielle Werte	0	0
Sonstige Aktiven	1'408	1'886
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'346'988</b>	<b>1'257'306</b>
Total nachrangige Forderungen	1'515	2'059
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	0	0
<b>Passiven</b>		
Verpflichtungen gegenüber Banken	11'851	620
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	0	0
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	950'842	923'179
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	936	1'212
Kassenobligationen	15'339	15'702
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	244'500	197'500
Passive Rechnungsabgrenzungen	5'071	3'200
Sonstige Passiven	1'351	1'304
Rückstellungen	6'127	5'488
Reserven für allgemeine Bankrisiken*	40'035	39'135
Gesellschaftskapital	4'982	4'882
Kapitalreserve	2'266	2'443
Gewinnreserve*	62'539	60'313
Halbjahresgewinn / Gewinn (Periodenerfolg)	1'149	2'328
<b>Total Passiven</b>	<b>1'346'988</b>	<b>1'257'306</b>
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	0	0
<b>Ausserbilanzgeschäfte</b>		
Eventualverpflichtungen	1'110	845
Unwiderrufliche Zusagen	98'157	124'158
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	1'267	1'140
Verpflichtungskredite	0	0

\* Übertrag des steuerlichen Pauschaldekredere von CHF 12.2 Mio., welches im zusätzlichen Einzelabschluss nach True & Fair View in der Bilanzposition Gewinnreserverve enthalten war und nun in den Reserven für allgemeine Bankrisiken (unversteuert) geführt wird. Dies wird als Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze behandelt. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, damit die Vergleichbarkeit der Zahlen gewährleistet bleibt.

# Zusätzlicher Einzelabschluss TFV

## Erfolgsrechnung 30. Juni 2020

Beträge in 1'000 CHF

	30.06.2020	30.06.2019
<b>Erfolg aus dem Zinsengeschäft</b>		
Zins- und Diskontertrag	7'043	7'017
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	21	41
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	289	279
Zinsaufwand	- 792	- 1'269
<b>Brutto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>6'561</b>	<b>6'068</b>
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsgeschäft	- 268	328
<b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>	<b>6'293</b>	<b>6'396</b>
<b>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	1'117	941
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	13	9
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	642	623
Kommissionsaufwand	- 130	- 117
<b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b>	<b>1'642</b>	<b>1'456</b>
<b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b>	<b>217</b>	<b>500</b>
<b>Übriger ordentlicher Erfolg</b>		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	38	10
Beteiligungsertrag	187	188
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen	60	60
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen	127	128
Liegenschaftenerfolg	238	224
Anderer ordentlicher Ertrag	14	15
Anderer ordentlicher Aufwand	- 58	0
<b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>	<b>419</b>	<b>437</b>
<b>Geschäftsaufwand</b>		
Personalaufwand	- 3'190	- 3'197
Sachaufwand	- 1'879	- 1'713
<b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>	<b>- 5'069</b>	<b>- 4'910</b>
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 888	- 781
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	0	- 3
<b>Geschäftserfolg</b>	<b>2'614</b>	<b>3'095</b>
Ausserordentlicher Ertrag	10	1
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	- 900	- 950
Steuern	- 575	- 679
<b>Halbjahresgewinn (Periodenerfolg)</b>	<b>1'149</b>	<b>1'467</b>