

Bilanz zum 31.12.2018
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt

AKTIVA	31.12.2017				PASSIVA	31.12.2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Barreserve					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) Kassenbestand		998,03		750,58	a) täglich fällig		4.862.635,44		6.934.606,61
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		39.451.339,22		3.702.824,09	b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		1.821.221.161,70		1.899.490.233,32
darunter:								1.826.083.797,14	1.906.424.839,93
bei der Deutschen Bundesbank		39.451.339,22 EUR		(3.702.824,09)	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
					b) andere Verbindlichkeiten				
					ba) täglich fällig		474.965.087,83		374.371.401,26
					bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		975.459.354,22		1.097.356.095,38
3. Forderungen an Kreditinstitute							1.450.424.442,05		1.471.727.496,64
a) täglich fällig		86.416.862,92		31.990.024,27	4. Treuhandverbindlichkeiten			343.140.349,67	335.425.885,64
b) andere Forderungen		404.915.176,88		473.290.067,85	darunter:				
					Treuhandkredite		324.498.823,64 EUR		(322.522.849,77)
					5. Sonstige Verbindlichkeiten			1.042.755,36	3.387.850,87
					6. Rechnungsabgrenzungsposten			2.683.084,88	4.108.263,65
4. Forderungen an Kunden			2.415.840.307,70	2.544.088.818,05	7. Rückstellungen				
darunter:					a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.285.544,00		6.662.433,29
durch Grundpfandrechte gesichert		47.519.483,64 EUR		(45.799.075,08)	c) andere Rückstellungen		2.964.700,72		4.450.318,58
Kommunalkredite		2.258.521.140,87 EUR		(2.438.876.652,92)				12.250.244,72	11.112.751,87
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			49.800.000,00	45.000.000,00
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					12. Eigenkapital				
ba) von öffentlichen Emittenten		272.307.999,63		213.746.579,96	a) gezeichnetes Kapital		33.234.000,00		33.234.000,00
darunter:					b) Kapitalrücklage		10.225.837,62		10.225.837,62
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		272.307.999,63 EUR		(213.746.579,96)	c) Gewinnrücklagen				
bb) von anderen Emittenten		174.744.511,49		215.667.174,42	ca) gesetzliche Rücklage		20.000.000,00		19.637.695,99
darunter:					cd) andere Gewinnrücklagen		14.643.345,94		14.643.345,94
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		146.956.862,53 EUR		(197.766.722,11)			34.643.345,94		34.281.041,93
					d) Bilanzgewinn		4.343.809,90		2.291.369,83
								82.446.993,46	80.032.249,38
7. Beteiligungen			1.536.848,85	1.536.848,85	Summe der Passiva			3.767.871.667,28	3.857.219.337,98
darunter:					1. Eventualverbindlichkeiten				
an Kreditinstituten		1.023.000,00 EUR		(1.023.000,00)	b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		30.388.271,39		31.789.527,65
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			20.442.779,28	17.685.046,72				30.388.271,39	31.789.527,65
9. Treuhandvermögen			343.140.349,67	335.425.885,64	2. Andere Verpflichtungen				
darunter:					c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		65.123.283,27		82.675.984,79
Treuhandkredite		324.498.823,64 EUR		(322.522.849,77)				65.123.283,27	82.675.984,79
11. Immaterielle Anlagewerte									
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		311.078,50		171.189,00					
12. Sachanlagen			5.997.625,08	6.211.183,08					
14. Sonstige Vermögensgegenstände			582.748,09	9.479.654,15					
15. Rechnungsabgrenzungsposten			2.183.041,94	2.779.374,32					
17. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			0,00	1.443.917,00					
Summe der Aktiva			3.767.871.667,28	3.857.219.337,98					

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	73.741.950,75			84.169.400,47
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	4.588.358,07			4.283.598,21
			78.330.308,82	88.452.998,68
<i>darunter:</i>				
<i>negative Zinsen</i>	326.919,47 EUR			(207.700,39)
2. Zinsaufwendungen		66.776.573,39		74.326.563,10
<i>darunter:</i>			11.553.735,43	14.126.435,58
<i>Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel</i>	17.863,83 EUR			(38.815,60)
<i>positive Zinsen</i>	5.541,68 EUR			(109.530,56)
3. Laufende Erträge aus				
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		1.188.001,19		594.000,59
			1.188.001,19	594.000,59
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen			0,00	2.195,81
5. Provisionserträge		2.054.196,72		1.839.270,42
6. Provisionsaufwendungen		315.776,62		246.046,74
			1.738.420,10	1.593.223,68
8. Sonstige betriebliche Erträge			30.537.706,86	29.388.228,23
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	22.418.085,65			21.446.867,22
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.787.170,73			4.870.098,20
<i>darunter:</i>			27.205.256,38	26.316.965,42
<i>für Altersversorgung</i>	740.710,93 EUR			(987.182,63)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		7.936.835,31		7.721.818,22
			35.142.091,69	34.038.783,64
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			589.542,34	1.036.900,73
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.558.925,29	2.064.305,61
<i>darunter:</i>				
<i>Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB</i>	0,00 EUR			(78.029,28)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		868.406,79		6.166.296,50
			868.406,79	6.166.296,50
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		548.953,80		1.756.186,96
			548.953,80	1.756.186,96
18. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			4.800.000,00	1.000.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			2.607.851,27	3.153.984,37
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		188.001,19		94.000,59
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		5.106,00		4.824,00
			193.107,19	98.824,59
27. Jahresüberschuss			2.414.744,08	3.055.159,78
28. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			2.291.369,83	0,00
32. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die gesetzliche Rücklage		362.304,01		763.789,95
d) in andere Gewinnrücklagen		0,00		0,00
			362.304,01	763.789,95
34. Bilanzgewinn			4.343.809,90	2.291.369,83