

Bilanz zum 31.12.2023
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022					31.12.2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Barreserve					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) Kassenbestand		2.339,34		2.009,83	a) täglich fällig		3.465.167,54		69.394.566,66
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		4.613.431,43		114.264.091,42	b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		1.657.525.746,73		1.695.581.167,06
<i>darunter:</i>								1.660.990.914,27	1.764.975.733,72
<i>bei der Deutschen Bundesbank</i>		4.613.431,43 EUR		(114.264.091,42)	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
				4.615.770,77	b) andere Verbindlichkeiten				
				114.266.101,25	ba) täglich fällig		566.261.623,52		511.448.864,07
3. Forderungen an Kreditinstitute					bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		832.402.288,99		842.678.522,54
a) täglich fällig		253.879.259,10		132.584.907,12			1.398.663.912,51		
b) andere Forderungen		372.482.389,62		365.530.373,28				1.398.663.912,51	1.354.127.386,61
				626.361.648,72	4. Treuhandverbindlichkeiten				
				498.115.280,40	<i>darunter:</i>				
4. Forderungen an Kunden				2.137.232.903,29	<i>Treuhandkredite</i>		379.359.431,09 EUR		(331.181.282,35)
<i>darunter:</i>					5. Sonstige Verbindlichkeiten				62.237.996,23
<i>durch Grundpfandrechte gesichert</i>		34.267.045,32 EUR		(34.712.419,21)	6. Rechnungsabgrenzungsposten				1.317.372,79
<i>Kommunalkredite</i>		1.909.845.488,77 EUR		(1.965.485.141,87)	7. Rückstellungen				
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.802.705,00		12.750.794,00
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					c) andere Rückstellungen		6.470.476,21		6.491.748,58
ba) von öffentlichen Emittenten		280.376.682,65		276.134.739,12				19.273.181,21	19.242.542,58
<i>darunter:</i>					11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				64.000.000,00
<i>beleihbar bei der Deutschen Bundesbank</i>		277.070.278,21 EUR		(272.783.902,35)	12. Eigenkapital				
bb) von anderen Emittenten		160.455.250,20		171.592.347,45	a) gezeichnetes Kapital		33.234.000,00		33.234.000,00
<i>darunter:</i>					b) Kapitalrücklage		10.225.837,62		10.225.837,62
<i>beleihbar bei der Deutschen Bundesbank</i>		150.399.521,72 EUR		(161.517.159,20)	c) Gewinnrücklagen				
				440.831.932,85	ca) gesetzliche Rücklage		20.000.000,00		20.000.000,00
				440.831.932,85	cd) andere Gewinnrücklagen		21.988.891,22		21.728.904,18
7. Beteiligungen				2.638.471,13	d) Bilanzgewinn		2.087.326,90		2.180.282,50
<i>darunter:</i>									87.536.055,74
<i>an Kreditinstituten</i>		1.023.000,00 EUR		(1.023.000,00)	Summe der Passiva		3.674.117.175,67		3.634.367.300,55
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				16.908.063,12	1. Eventualverbindlichkeiten				
9. Treuhandvermögen				380.097.742,92	b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		52.803.428,73		49.903.329,44
<i>darunter:</i>									52.803.428,73
<i>Treuhandkredite</i>		379.359.431,09 EUR		(331.181.282,35)	2. Andere Verpflichtungen				
11. Immaterielle Anlagewerte					c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		128.573.501,18		80.749.219,19
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		457.224,50		912.067,50					128.573.501,18
				457.224,50					80.749.219,19
12. Sachanlagen				22.076.417,26					
14. Sonstige Vermögensgegenstände				40.213.982,15					
15. Rechnungsabgrenzungsposten				2.683.018,96					
Summe der Aktiva				3.674.117.175,67					

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	60.595.408,32			42.736.151,54
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	5.142.618,71			3.515.424,42
<i>darunter:</i>		65.738.027,03		46.251.575,96
<i>negative Zinsen</i>	55.679,62 EUR		(328.124,02)	
2. Zinsaufwendungen		51.940.442,11		36.651.099,73
<i>darunter:</i>			13.797.584,92	9.600.476,23
<i>Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel</i>	192,01 EUR		(607,58)	
<i>positive Zinsen</i>	956.709,45 EUR		(2.141.343,32)	
3. Laufende Erträge aus				
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		0,00		5.471.098,09
			0,00	5.471.098,09
5. Provisionserträge		2.711.765,97		2.267.492,43
6. Provisionsaufwendungen		457.228,37		369.214,73
			2.254.537,60	1.898.277,70
8. Sonstige betriebliche Erträge			47.934.079,58	45.431.860,86
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	31.316.329,46			30.260.163,16
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.175.456,66			6.917.795,37
<i>darunter:</i>		38.491.786,12		37.177.958,53
<i>für Altersversorgung</i>	1.194.652,35 EUR		(1.178.949,83)	
b) andere Verwaltungsaufwendungen		14.284.099,65		13.075.968,83
			52.775.885,77	50.253.927,36
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			2.439.503,62	3.067.073,86
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.128.985,61	1.459.279,03
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		3.293.128,96		2.349.558,50
			3.293.128,96	2.349.558,50
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		0,00		489.329,50
			0,00	489.329,50
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		122.059,30		0,00
			122.059,30	0,00
18. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			2.300.000,00	2.500.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			2.170.757,44	2.282.544,63
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		94.000,59
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		3.726,00		3.871,00
			3.726,00	97.871,59
27. Jahresüberschuss			2.167.031,44	2.184.673,04
28. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			0,00	0,00
32. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die gesetzliche Rücklage		0,00		0,00
d) in andere Gewinnrücklagen		79.704,54		4.390,54
			79.704,54	4.390,54
34. Bilanzgewinn			2.087.326,90	2.180.282,50