

AKTIVA				PASSIVA			
				31.12.2021	31.12.2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Barsreserve							
a) Kassenbestand		2.009,83		950,15			3.473.112,73
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		114.26.091,42		109.313.336,88			1.666.493.778,81
darunter:							
bei der Deutschen Bundesbank	114.264.091,42						1.669.966.891,54
3. Forderungen an Kreditinstitute							
a) täglich fällig							
b) andere Forderungen							
4. Forderungen an Kunden							
a) täglich fällig							
b) andere Forderungen							
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere							
a) Anleihen und Schuldverschreibungen							
b) von öffentlichen Emittenten							
c) von anderen Emittenten							
d) von anderen Emittenten							
e) von anderen Emittenten							
f) von anderen Emittenten							
6. Rückstellungen							
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
b) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
c) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
d) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
e) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
f) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
7. Eigenkapital							
a) gezeichnetes Kapital							
b) Kapitalrücklage							
c) Gewinnrücklagen							
d) gesetzliche Rücklage							
e) andere Gewinnrücklagen							
f) Bilanzgewinn							
8. Anteile an verbundenen Unternehmen							
9. Treuhandvermögen							
a) Treuhandvermögen							
b) Treuhandvermögen							
c) Treuhandvermögen							
d) Treuhandvermögen							
e) Treuhandvermögen							
f) Treuhandvermögen							
10. Immaterielle Anlagevermögen							
a) Immaterielle Anlagevermögen							
b) Immaterielle Anlagevermögen							
c) Immaterielle Anlagevermögen							
d) Immaterielle Anlagevermögen							
e) Immaterielle Anlagevermögen							
f) Immaterielle Anlagevermögen							
11. Summe der Passiva							
1. Eventualverbindlichkeiten							
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsvträgen							
2. Andere Verpflichtungen							
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen							
Summe der Aktiva							

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	42.736.151,54			47.349.565,13
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	3.515.424,42			3.316.195,24
darunter:		46.251.575,96		50.665.760,37
negative Zinsen	328.124,02 EUR		(	527.811,27)
2. Zinsaufwendungen		36.651.099,73		39.100.770,89
darunter:			9.600.476,23	11.564.989,48
Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel	607,58 EUR		(	1.452,29)
positive Zinsen	2.141.343,32 EUR		(	2.348.496,97)
3. Laufende Erträge aus				
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		5.471.098,09		594.000,59
			5.471.098,09	594.000,59
5. Provisionserträge		2.267.492,43		2.536.250,23
6. Provisionsaufwendungen		369.214,73		462.035,85
			1.898.277,70	2.074.214,38
8. Sonstige betriebliche Erträge			45.431.860,86	45.044.107,99
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	30.260.163,16			27.403.312,47
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.917.795,37			6.229.740,58
darunter:		37.177.958,53		33.633.053,05
für Altersversorgung	1.178.949,83 EUR		(	993.440,26)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		13.075.968,83		13.670.393,39
			50.253.927,36	47.303.446,44
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			3.067.073,86	1.723.273,88
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.459.279,03	4.031.420,07
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		2.349.558,50		1.378.893,41
			2.349.558,50	1.378.893,41
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		489.329,50		43.411,85
			489.329,50	43.411,85
18. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			2.500.000,00	2.600.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			2.282.544,63	2.196.866,79
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		94.000,59		94.000,59
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		3.871,00		5.289,00
			97.871,59	99.289,59
27. Jahresüberschuss			2.184.673,04	2.097.577,20
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		4.390,54		0,00
			4.390,54	0,00
34. Bilanzgewinn			2.180.282,50	2.097.577,20

Konzern-Bilanz zum 31.12.2022 der Thüringer Aufbaubank, Erfurt

AKTIVA	31.12.2021			PASSIVA		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Barreserve				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) Kassenbestand		2.118,16	1.099,32	a) täglich fällig	69.394.566,66	3.473.112,73
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		114.264.091,42	109.313.336,88	b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1.695.591.167,06	1.666.493.778,81
darunter:					1.764.975.733,72	1.669.956.891,54
bei der Deutschen Bundesbank	114.264.091,42 EUR			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
		114.266.209,59	109.314.436,20	b) andere Verbindlichkeiten		
3. Forderungen an Kreditinstitute				ba) täglich fällig	508.437.233,40	490.236.109,76
a) täglich fällig	132.584.907,12		98.196.690,99	bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	842.678.522,54	869.011.027,52
b) andere Forderungen	365.530.373,28		347.565.069,34		1.351.115.755,94	
		498.115.280,40	445.761.750,33	4. Treuhandverbindlichkeiten		
4. Forderungen an Kunden				darunter:		
darunter:		2.182.037.296,81	2.158.752.479,83	Treuhandkredite	1.351.115.755,94	1.359.247.137,30
durch Grundpfandrechte gesichert	34.712.419,21 EUR	(	38.571.879,35)		343.911.165,77	342.485.372,84
Kommalkredite	1.965.465.141,87 EUR	(	1.973.270.077,59)	5. Sonstige Verbindlichkeiten		
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.212.823,18	3.112.423,60
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				b) Rückstellungen	1.898.359,62	2.629.577,17
ba) von öffentlichen Emittenten	275.134.739,12		258.446.840,08	a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.750.794,00	12.413.236,00
darunter:				b) Steuerrückstellungen	0,00	0,00
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	272.783.909,35 EUR	(	253.393.825,34)	c) andere Rückstellungen	6.910.343,58	6.190.489,53
bb) von anderen Emittenten	171.592.347,45		175.695.150,71	8. Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen		
darunter:	447.727.086,57			11. Fonds für allgemeine Bankrisiken		
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	161.517.159,20 EUR	(	164.478.549,45)	12. Eigenkapital		
		447.727.086,57	434.141.998,79	a) gezeichnetes Kapital	33.234.000,00	33.234.000,00
7. Beteiligungen				b) Kapitalrücklage	10.225.837,62	10.225.837,62
darunter:				c) Gewinnrücklagen		
an Kreditinstituten	1.023.000,00 EUR	(	1.023.000,00)	ca) gesetzliche Rücklage	20.000.000,00	20.000.000,00
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				cd) andere Gewinnrücklagen	21.734.650,84	21.652.883,10
		25.000,00	76.129,19	d) Bilanzgewinn	41.734.650,84	41.652.883,10
9. Treuhandvermögen				e) Nicht beherrschende Anteile	94.426.162,72	95.488.897,28
darunter:					94.426.162,72	
Treuhandkredite	331.181.282,35 EUR	(	329.439.793,56)	Summe der Passiva	3.638.901.138,53	3.550.734.025,26
11. Immaterielle Anlageverwerte				1. Eventualverbindlichkeiten		
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		913.099,57	888.872,32	b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	49.903.329,44	52.733.057,21
		913.099,57	888.872,32	2. Andere Verpflichtungen		
12. Sachanlagen				c) Unwiderrufliche Kreditzusagen	80.749.219,19	124.646.381,55
14. Sonstige Vermögensgegenstände					80.749.219,19	124.646.381,55
15. Rechnungsabgrenzungsposten						
		23.472.449,08	24.730.931,26			
		6.686.331,55	9.714.585,30			
		3.075.509,33	2.746.983,22			
Summe der Aktiva	3.538.901.138,53	3.550.734.025,26				

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	43.106.244,77			47.619.667
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	3.515.424,42			3.316.195,24
darunter:		46.621.669,19		50.935.862,09
negative Zinsen	328.124,02 EUR		(527.811,27)	
2. Zinsaufwendungen		36.648.070,39		39.102.899,43
darunter:			9.973.598,80	11.832.962,66
Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel	607,58 EUR		(1.452,29)	
positive Zinsen	2.141.314,61 EUR		(2.346.368,43)	
3. Laufende Erträge aus				
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
			0,00	0,00
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen			0,00	0,00
5. Provisionserträge		2.267.482,43		2.536.250,23
6. Provisionsaufwendungen		369.214,73		462.035,85
			1.898.277,70	2.074.214,38
8. Sonstige betriebliche Erträge			58.441.743,92	47.945.120,87
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	31.529.518,90			28.595.768,28
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.137.715,84			6.451.669,36
darunter:		38.667.234,74		35.047.437,64
für Altersversorgung	1.196.282,87 EUR		(1.009.769,82)	
b) andere Verwaltungsaufwendungen		13.985.159,48		14.179.132,77
			52.652.394,22	49.226.570,41
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			3.070.709,26	1.795.986,79
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.474.176,14	4.019.838,01
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		2.528.981,50		1.378.893,41
			2.528.981,50	
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		0,00		269.198,79
			0,00	
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		153.102,75		0,00
			153.102,75	
18. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			2.500.000,00	2.600.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			8.240.462,05	2.561.810,50
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		338.717,29		543.278,41
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		3.871,00		7.904,15
			342.588,29	551.182,56
27. Jahresüberschuss			7.897.873,76	2.010.627,94
28. Ergebnisanteil nicht beherrschender Anteil			-5.286.019,20	112.037,98
29. Konzernjahresüberschuss			2.611.854,56	2.122.665,92
30. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			344.058,73	-1.943.331,19
31. Entnahmen aus Rücklagen nicht beherrschender Anteile			-2.004.580,84	164.724,00
32. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die gesetzliche Rücklage		0,00		0,00
d) in andere Gewinnrücklagen		4.390,54		0,00
			4.390,54	0,00
34. Bilanzgewinn			946.941,91	344.058,73

Konzernkapitalflussrechnung 2022

Angaben in TEUR	2022	2021
Konzernjahresüberschuss	2.612	2.123
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	2.907	2.848
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.057	1.159
Andere zahlungsunwirksame Erträge	-2	-2
Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Sonstige Anpassungen (Saldo)	-10.371	39
Forderungen		
an Kreditinstitute (Zunahme/Abnahme)	-51.221	25.918
an Kunden (Zunahme/Abnahme)	-22.951	58.900
Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	0	0
Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit (Zunahme/Abnahme)	2.344	-3.808
Verbindlichkeiten		
gegenüber Kreditinstituten (Zunahme/Abnahme)	95.897	12.705
gegenüber Kunden (Zunahme/Abnahme)	-8.480	-14.643
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0
Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit (Zunahme/Abnahme)	-130	3.197
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	-9.974	-11.833
Aufwendungen aus außerordentlichen Posten	0	0
Ertragsteueraufwand	339	543
Erhaltene Zinszahlungen	44.123	51.739
Gezahlte Zinsen	-37.079	-36.748
Ertragsteuerzahlungen	-339	-685
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.733	91.452
Einzahlungen aus Abgängen des:		
Finanzanlagevermögens	86.506	31.974
Sachanlagevermögens	1.819	1.021
immateriellen Anlagevermögens	465	321
Auszahlungen für Investitionen in das:		
Finanzanlagevermögen	-85.878	-57.144
Sachanlagevermögen	-2.846	-4.883
immaterielle Anlagevermögen	-232	-571
Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-168	-29.281
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	20	202
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	-6.878	-236
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.000	-2.000
Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	5.245	-157
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.613	-2.191
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.952	59.980
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	109.314	49.334
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	114.266	109.314
Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:		
Barreserve	114.266	109.314
Zahlungsmitteläquivalent	0	0

Angaben in TEUR		Eigenkapital des Mutterunternehmens							Nicht beherrschende Anteile			Konzern-eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	gesetzliche Rücklage	Rücklagen	Summe	Verlust-vortrag	Konzernjahres-überschuss, der dem Mutter-unternehmen zurechenbar ist	Summe	Nicht beherrschende Anteile vor Jahres-ergebnis	Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne	Summe	Summe
Stand 01.01.2022	33.234	10.226	20.000	21.633	41.633	51.859	343	85.436	10.053	0	10.053	95.488
Einstellung in Rücklagen			0	101	101	101	-101	0	20		20	20
Ausschüttung							-2.000	-2.000	-6.878		-6.878	-8.878
Sonstige Veränderungen							93	93	-195		-195	-102
Konzernjahresüberschuss								2.612		5.286	5.286	7.898
Stand 31.12.2022	33.234	10.226	20.000	21.734	41.734	51.960	-1.685	86.141	2.999	5.286	8.285	94.426

Der Betrag, der am Bilanzstichtag zur Ausschüttung an die Gesellschafter zur Verfügung steht, beträgt 5.831 TEUR (Vorjahr: 5.821 TEUR), davon entfallen auf die TAB 2.180 TEUR (Vorjahr: 2.097 TEUR). Ausschüttungssperren bestehen bei der TAB nicht.