

Bilanz zum 31.12.2021
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt



AKTIVA

	31.12.2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		950,15		1.975,45
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		109.313.336,88		49.332.273,31
darunter:				
bei der Deutschen Bundesbank			(109.313.336,88 EUR	49.332.273,31)
			109.314.287,03	49.334.248,76
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		98.196.690,99		139.253.331,47
b) andere Forderungen		347.565.059,34		332.902.810,99
			445.761.750,33	472.156.142,46
4. Forderungen an Kunden			2.158.752.474,83	2.219.268.794,53
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert		38.571.879,35 EUR		(40.337.076,04)
Kommunalkredite		1.973.270.017,59 EUR		(2.045.160.740,92)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		258.446.840,08		212.844.902,09
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		253.393.825,34 EUR		(212.844.902,09)
bb) von anderen Emittenten		175.695.158,71		196.179.489,69
darunter:			434.141.998,79	
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		164.478.549,45 EUR		(182.382.165,25)
			434.141.998,79	409.024.391,78
7. Beteiligungen			2.645.910,71	2.645.910,71
darunter:				
an Kreditinstituten		1.023.000,00 EUR		(1.023.000,00)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			19.325.713,88	19.307.289,77
9. Treuhandvermögen			342.485.372,84	342.201.353,44
darunter:				
Treuhandkredite		329.439.793,56 EUR		(331.434.512,07)
11. Immaterielle Anlagewerte				
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		887.840,25		969.622,50
			887.840,25	969.622,50
12. Sachanlagen			24.711.322,61	21.609.357,19
14. Sonstige Vermögensgegenstände			1.206.752,38	1.157.173,59
15. Rechnungsabgrenzungsposten			2.738.879,79	1.739.354,78
Summe der Aktiva		3.541.972.303,44		3.539.413.639,51

PASSIVA

	31.12.2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		3.473.112,73		3.905.930,29
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		1.666.493.778,81		1.651.230.051,52
			1.669.966.891,54	1.655.135.981,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig		490.245.517,67		469.566.960,93
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		869.011.027,52		906.718.757,85
			1.359.256.545,19	
			1.359.256.545,19	1.376.285.718,78
4. Treuhandverbindlichkeiten			342.485.372,84	342.201.353,44
darunter:				
Treuhandkredite		329.439.793,56 EUR		(331.434.512,07)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			3.041.189,91	2.065.320,34
6. Rechnungsabgrenzungsposten			2.629.577,17	2.972.258,95
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.413.236,00		11.411.615,00
c) andere Rückstellungen		5.795.139,53		5.654.617,13
			18.208.375,53	17.066.232,13
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			59.200.000,00	56.600.000,00
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		33.234.000,00		33.234.000,00
b) Kapitalrücklage		10.225.837,62		10.225.837,62
c) Gewinnrücklagen				
ca) gesetzliche Rücklage		20.000.000,00		20.000.000,00
cd) andere Gewinnrücklagen		21.626.936,44		18.987.155,84
			41.626.936,44	38.987.155,84
d) Bilanzgewinn		2.097.577,20		4.639.780,60
			87.184.351,26	87.086.774,06
Summe der Passiva		3.541.972.303,44		3.539.413.639,51
1. Eventualverbindlichkeiten				
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		52.733.057,21		47.457.651,40
			52.733.057,21	47.457.651,40
2. Andere Verpflichtungen				
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		124.646.381,55		103.089.640,31
			124.646.381,55	103.089.640,31

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	47.349.565,13			54.778.560,04
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	3.316.195,24			3.820.905,89
darunter:		50.665.760,37		58.599.465,93
negative Zinsen	527.811,27 EUR		(	331.425,49)
2. Zinsaufwendungen		39.100.770,89		46.669.552,71
darunter:			11.564.989,48	11.929.913,22
Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel	1.452,29 EUR		(	6.235,45)
positive Zinsen	2.348.496,97 EUR		(	916.094,67)
3. Laufende Erträge aus				
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		594.000,59		594.000,59
			594.000,59	594.000,59
5. Provisionserträge		2.536.250,23		2.077.035,15
6. Provisionsaufwendungen		462.035,85		286.832,05
			2.074.214,38	1.790.203,10
8. Sonstige betriebliche Erträge			45.044.107,99	41.509.195,90
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	27.403.312,47			25.289.347,96
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.229.740,58			5.659.877,20
darunter:		33.633.053,05		30.949.225,16
für Altersversorgung	993.440,26 EUR		(	1.023.720,04)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		13.670.393,39		12.205.095,22
			47.303.446,44	43.154.320,38
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			1.723.273,88	1.778.870,83
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			4.031.420,07	1.769.155,32
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		1.378.893,41		5.757.718,92
			1.378.893,41	5.757.718,92
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		43.411,85		154.686,00
			43.411,85	154.686,00
18. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			2.600.000,00	800.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			2.196.866,79	2.408.561,36
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		94.000,59		94.000,59
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		5.289,00		23.891,38
			99.289,59	117.891,97
27. Jahresüberschuss			2.097.577,20	2.290.669,39
28. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			0,00	2.349.111,21
32. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die gesetzliche Rücklage		0,00		0,00
d) in andere Gewinnrücklagen		0,00		0,00
			0,00	0,00
34. Bilanzgewinn			2.097.577,20	4.639.780,60