

**Bilanz zum 31.12.2017**  
**der Thüringer Aufbaubank, Erfurt**

AKTIVA	31.12.2016					31.12.2016				PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Barreserve</b>										
a) Kassenbestand		750,58		691,27						
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		3.702.824,09		2.874.920,54						
<i>darunter:</i>										
<i>bei der Deutschen Bundesbank</i>	3.702.824,09 EUR			( 2.874.920,54 )						
			3.703.574,67	2.875.611,81						
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>										
a) täglich fällig		31.990.024,27		75.733.676,16						
b) andere Forderungen		473.290.067,85		595.367.636,80						
			505.280.092,12	671.101.312,96						
<b>4. Forderungen an Kunden</b>			2.544.088.818,05	2.555.732.561,39						
<i>darunter:</i>										
<i>durch Grundpfandrechte gesichert</i>	45.799.075,08 EUR			( 53.975.795,36 )						
<i>Kommunalkredite</i>	2.438.876.652,92 EUR			( 2.464.292.780,05 )						
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>										
b) Anleihen und Schuldverschreibungen			213.746.579,96	196.273.364,05						
<i>darunter:</i>										
<i>beleihbar bei der Deutschen Bundesbank</i>	213.746.579,96 EUR			( 196.273.364,05 )						
bb) von anderen Emittenten			215.667.174,42	225.134.706,96						
<i>darunter:</i>										
<i>beleihbar bei der Deutschen Bundesbank</i>	197.766.722,11 EUR		429.413.754,38	( 212.109.443,16 )						
			429.413.754,38	421.408.071,01						
<b>7. Beteiligungen</b>			1.536.848,85	1.536.848,85						
<i>darunter:</i>										
<i>an Kreditinstituten</i>	1.023.000,00 EUR			( 1.023.000,00 )						
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			17.685.046,72	19.185.453,74						
<b>9. Treuhandvermögen</b>			335.425.885,64	304.910.383,73						
<i>darunter:</i>										
<i>Treuhandkredite</i>	322.522.849,77 EUR			( 301.718.661,71 )						
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>										
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		171.189,00		266.292,00						
			171.189,00	266.292,00						
<b>12. Sachanlagen</b>			6.211.183,08	6.465.644,08						
<b>14. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			9.479.654,15	8.161.157,55						
<b>15. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			2.779.374,32	3.221.254,70						
<b>17. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>			1.443.917,00	1.692.879,60						
<b>Summe der Aktiva</b>			<b>3.857.219.337,98</b>	<b>3.996.557.471,42</b>						
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>										
a) täglich fällig				6.934.606,61				8.913.482,47		
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				1.899.490.233,32				2.118.185.749,55		
							1.906.424.839,93	2.127.099.232,02		
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>										
b) andere Verbindlichkeiten										
ba) täglich fällig				374.371.401,26				343.979.690,08		
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				1.097.356.095,38				1.080.501.846,82		
							1.471.727.496,64	1.424.481.536,90		
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>								335.425.885,64	304.910.383,73	
<i>darunter:</i>										
<i>Treuhandkredite</i>						322.522.849,77 EUR		( 301.718.661,71 )		
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>								3.387.850,87	858.724,45	
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								4.108.263,65	6.247.221,22	
<b>7. Rückstellungen</b>										
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							6.662.433,29	5.920.533,85		
c) andere Rückstellungen							4.450.318,58	4.062.749,65		
								11.112.751,87	9.983.283,50	
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>								45.000.000,00	44.000.000,00	
<b>12. Eigenkapital</b>										
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						19.637.695,99		18.873.906,04		
cd) andere Gewinnrücklagen						14.643.345,94		14.470.456,82		
							34.281.041,93	33.344.362,86		
d) Bilanzgewinn							2.291.369,83	2.172.889,12		
								80.032.249,38	78.977.089,60	
<b>Summe der Passiva</b>								<b>3.857.219.337,98</b>	<b>3.996.557.471,42</b>	
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>										
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen							31.789.527,65	29.800.961,04		
								31.789.527,65	29.800.961,04	
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>										
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen							82.675.984,79	194.276.188,14		
								82.675.984,79	194.276.188,14	

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Thüringer Aufbaubank, Erfurt  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Zinserträge aus</b>				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	84.169.400,47			88.759.453,27
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	4.283.598,21			6.673.565,62
		88.452.998,68		95.433.018,89
<b>2. Zinsaufwendungen</b>		74.326.563,10		82.717.145,19
<i>darunter:</i>			14.126.435,58	12.715.873,70
<i>Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel</i>	38.815,60 EUR		(	78.714,92 )
<b>3. Laufende Erträge aus</b>				
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		594.000,59		594.000,59
			594.000,59	594.000,59
<b>4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>			2.195,81	12.878,89
<b>5. Provisionserträge</b>		1.839.270,42		1.974.937,77
<b>6. Provisionsaufwendungen</b>		246.046,74		243.080,36
			1.593.223,68	1.731.857,41
<b>8. Sonstige betriebliche Erträge</b>			29.388.228,23	28.590.210,85
<b>10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	21.446.867,22			20.628.285,19
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.870.098,20			4.601.365,17
<i>darunter:</i>		26.316.965,42		25.229.650,36
<i>für Altersversorgung</i>	987.182,63 EUR		(	922.589,69 )
b) andere Verwaltungsaufwendungen		7.721.818,22		8.409.439,60
			34.038.783,64	33.639.089,96
<b>11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>			1.036.900,73	1.053.171,22
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			2.064.305,61	1.940.703,88
<i>darunter:</i>				
<i>Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB</i>	78.029,28 EUR		(	78.029,28 )
<b>13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		6.166.296,50		1.715.554,03
			6.166.296,50	1.715.554,03
<b>16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>		1.756.186,96		0,00
			1.756.186,96	0,00
<b>18. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			1.000.000,00	2.300.000,00
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>			3.153.984,37	2.996.302,35
<b>23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		94.000,59		94.000,59
<b>24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen</b>		4.824,00		5.116,26
			98.824,59	99.116,85
<b>27. Jahresüberschuss</b>			3.055.159,78	2.897.185,50
<b>32. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>				
a) in die gesetzliche Rücklage		763.789,95		724.296,38
d) in andere Gewinnrücklagen		0,00		0,00
			763.789,95	724.296,38
<b>34. Bilanzgewinn</b>			2.291.369,83	2.172.889,12