

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016 der Thüringer Aufbaubank – Anstalt des öffentlichen Rechts, Erfurt

Aktivseite	31.12.2016			31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Barreserven				
a) Kassenbestand		691,27		5
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		2.874.920,54		2.355
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	2.874.920,54 EUR		2.875.611,81	(2.355) 2.360
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		75.733.676,16		72.049
b) andere Forderungen		595.367.636,80		686.117
			671.101.312,96	758.166
4. Forderungen an Kunden			2.555.732.561,39	2.517.331
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	53.975.795,36 EUR			(51.170)
Kommunalkredite	2.464.292.780,05 EUR			(2.434.663)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		196.273.364,05		197.498
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	196.273.364,05 EUR			(197.498)
bb) von anderen Emittenten		225.134.706,96		219.791
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	212.109.443,16 EUR		421.408.071,01	417.289
			421.408.071,01	(209.708) 417.289
7. Beteiligungen			1.536.848,85	1.537
darunter: an Kreditinstituten	1.023.000,00 EUR			(1.023)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			19.185.453,74	19.807
9. Treuhandvermögen			304.910.383,73	279.216
darunter: Treuhandkredite	301.718.661,71 EUR			(275.760)
11. Immaterielle Anlagewerte				
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		266.292,00	266.292,00	473 473
12. Sachanlagen			6.465.644,08	6.745
14. Sonstige Vermögensgegenstände			8.161.157,55	2.007
15. Rechnungsabgrenzungsposten			3.221.254,70	3.912
17. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			1.692.879,60	1.749
Summe der Aktiva			3.996.557.471,42	4.010.592

Passivseite	31.12.2016			31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		8.913.482,47		33.255
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		2.118.185.749,55		2.189.193
			2.127.099.232,02	2.222.448
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	343.979.690,08			237.538
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1.080.501.846,82			1.131.168
		1.424.481.536,90		1.368.706
			1.424.481.536,90	1.368.706
4. Treuhandverbindlichkeiten			304.910.383,73	279.216
darunter: Treuhandkredite	301.718.661,71 EUR			(275.760)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			858.724,45	829
6. Rechnungsabgrenzungsposten			6.247.221,22	9.523
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.920.533,85		5.704
c) andere Rückstellungen		4.062.749,65		4.386
			9.983.283,50	10.090
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			44.000.000,00	41.700
12. Eigenkapital				
a) Gezeichnetes Kapital		33.234.000,00		33.234
b) Kapitalrücklage		10.225.837,62		10.226
c) Gewinnrücklagen				
ca) gesetzliche Rücklage	18.873.906,04			18.149
cd) andere Gewinnrücklagen	14.470.456,82			14.399
		33.344.362,86		32.548
d) Bilanzgewinn		2.172.889,12		2.072
			78.977.089,60	78.080
Summe der Passiva			3.996.557.471,42	4.010.592
1. Eventualverbindlichkeiten				
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		29.800.961,04		30.828
			29.800.961,04	30.828
2. Andere Verpflichtungen				
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		194.276.188,14		168.902
			194.276.188,14	168.902

Gewinn- und Verlustrechnung der Thüringer Aufbaubank – Anstalt des öffentlichen Rechts, Erfurt für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015
	EUR	EUR	TEUR
1. Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	88.759.453,27		97.841
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	6.673.565,62		7.083
		95.433.018,89	104.924
2. Zinsaufwendungen		82.717.145,19	92.412
darunter: Aufzinsung der passivierten Zinszuschussmittel	78.714,92 EUR	12.715.873,70	12.512
			(152)
3. Laufende Erträge aus			
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		594.000,59	594
		594.000,59	594
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		12.878,89	16
5. Provisionserträge		1.974.937,77	2.140
6. Provisionsaufwendungen		243.080,36	191
		1.731.857,41	1.949
8. Sonstige betriebliche Erträge		28.590.210,85	27.322
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	20.628.285,19		21.072
ab) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.601.365,17		4.600
darunter:		25.229.650,36	25.672
für Altersversorgung	922.589,69 EUR		(921)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		8.409.439,60	7.922
		33.639.089,96	33.594
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		1.053.171,22	975
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.940.703,88	2.701
darunter: Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB	78.029,28 EUR		(78)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		1.715.554,03	544
		1.715.554,03	544

	2016			2015
	EUR	EUR	EUR	TEUR
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		0,00	0,00	2.483 2.483
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			2.300.000,00	4.200
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			2.996.302,35	2.862
21. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0
22. Außerordentliches Ergebnis			0,00	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		94.000,59		94
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		5.116,26	99.116,85	5 99
27. Jahresüberschuss			2.897.185,50	2.763
32. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in die gesetzliche Rücklage		724.296,38		690
d) in andere Gewinnrücklagen		0,00		1
			724.296,38	691
34. Bilanzgewinn			2.172.889,12	2.072