

## AKTIVA, PASSIVA UND ERFOLGSRECHNUNG ZUM 31.12.2019

Aktiva		31.12.2019	31.12.2018	+/- %
10	Kassabestand und liquide Mittel	€ 4.047.796,79	3.261.976,27	24,090
20	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Erfolgsrechnung	€ 12.737.452,71	508.555,17	2.404,635
30	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkungen auf die Gesamrentabilität	€ 151.959.287,48	159.857.871,77	-4,941
40	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete aktive Finanzinstrumente	€ 1.133.533.177,79	1.080.459.880,52	4,912
70	Beteiligungen	€ 437.483,32	435.857,65	0,373
80	Sachanlagen	€ 6.149.063,08	6.128.577,98	0,334
100	Steuerforderungen	€ 13.489.733,80	15.900.111,67	-15,160
120	sonstige Vermögenswerte	€ 5.548.080,10	5.956.413,23	-6,855
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>€ 1.327.902.075,07</b>	<b>1.272.509.244,26</b>	<b>4,353</b>

Passiva		31.12.2019	31.12.2018	+/- %
10	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete passive Finanzinstrumente	€ 1.189.507.511,08	1.148.420.595,07	3,578
20	zu Handelszwecken gehaltene passive Finanzinstrumente	1.941,98	18.245,54	-89,356
60	Steuerverbindlichkeiten	381.329,21	307.040,27	24,195
80	sonstige Verbindlichkeiten	€ 10.281.203,34	10.327.499,70	-0,448
100	Rückstellungen Risiken/Verpflichtungen	€ 4.774.777,96	4.096.786,63	16,549
110	Bewertungsrücklagen	€ -368.013,59	-1.250.371,16	-70,568
140	Rücklagen	€ 110.119.593,28	102.243.230,30	7,704
150	Emissionspreis	€ 17.800,00	17.200,00	3,488
160	Kapital	€ 4.602,72	4.484,04	2,647
180	Gewinn des Geschäftsjahres	€ 13.184.429,09	8.324.533,87	58,380
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>€ 1.327.902.075,07</b>	<b>1.272.509.244,26</b>	<b>4,353</b>

Gewinn- und Verlustrechnung			31.12.2019	31.12.2018	+/- %
10	Zinserträge u. ähnliche Erträge	€	27.324.129,81	27.496.826,58	-0,628
20	Zinsaufwendungen und ähnliche	€	-5.720.776,88	-5.802.278,41	-1,405
<b>30</b>	<b>Zinsüberschuss</b>	€	<b>21.603.352,93</b>	<b>21.694.548,17</b>	-0,420
40	Provisionserträge	€	2.118.986,07	2.048.880,01	3,422
50	Provisionsaufwendungen	€	-515.564,42	-116.848,86	341,223
<b>60</b>	<b>Provisionsüberschuss</b>	€	<b>1.603.421,65</b>	<b>1.932.031,15</b>	-17,008
70	Dividenden und ä. Erträge	€	48.389,33	30.218,51	60,131
80	Nettoergebnis aus Handelstätigkeit	€	-35.240,50	-39.385,68	-10,525
100	Gewinn aus Verkauf/Rückkauf aktiver Finanzinstrumente	€	5.060.538,64	-1.013.458,65	-599,334
110	Nettoergebnis der zum fair value bewerteten Finanzinstrumente	€	817.954,00	6.499,98	12.483,946
<b>120</b>	<b>Bruttoertragsspanne</b>	€	<b>29.098.416,05</b>	<b>22.610.453,48</b>	28,695
130	Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wertaufholungen	€	-2.276.434,38	-2.161.489,26	5,318
140	Erträge/Aufwände aus Vertragsänderungen	€	-20.284,01	-1.678,59	1.108,396
<b>150</b>	<b>Nettoergebnis der Finanzgebarung</b>	€	<b>26.801.697,66</b>	<b>20.447.285,63</b>	31,077
160	Verwaltungsaufwendungen	€	-11.491.196,59	-11.843.394,25	-2,974
170	Rückstell. Risiken/Verpflichtungen	€	-785.216,33	346.977,81	-326,302
180	Wertberichtigung auf Sachanlagen	€	-515.022,35	-393.184,67	30,987
200	Sonstige betriebliche Erträge	€	1.222.575,15	1.186.667,01	3,026
<b>210</b>	<b>Betriebskosten</b>	€	<b>-11.568.860,12</b>	<b>-10.702.934,10</b>	8,091
250	Verlust Verkauf von Anlagegütern	€	53.115,21		100,000
<b>260</b>	<b>Gewinn vor Steuern</b>	€	<b>15.285.952,75</b>	<b>9.744.351,53</b>	56,870
270	Steuern auf das Betriebsergebnis	€	-2.101.523,66	-1.419.817,66	48,014
280	Gewinn nach Steuern	€	13.184.429,09	8.324.533,87	<b>58,380</b>