

AKTIVA, PASSIVA UND ERFOLGSRECHNUNG ZUM 31.12.2021

Aktiva			31.12.2021	31.12.2020	+/- %
10	Kassabestand und liquide Mittel	€	21.927.329,95	46.448.048,25	-52,792
20	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Erfolgsrechnung	€	5.836.818,20	19.331.997,74	-69,807
30	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkungen auf die Gesamrentabilität	€	221.623.145,11	193.705.399,27	14,412
40	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete aktive Finanzinstrumente	€	1.405.182.635,34	1.293.630.158,70	8,623
70	Beteiligungen	€	437.578,41	437.578,41	0,000
80	Sachanlagen	€	7.303.277,96	7.383.602,17	-1,088
100	Steuerforderungen	€	13.007.677,98	13.905.816,77	-6,459
120	sonstige Vermögenswerte	€	6.746.890,26	2.981.108,93	126,321
	Bilanzsumme	€	1.682.065.353,21	1.577.823.710,24	6,607

Passiva			31.12.2021	31.12.2020	+/- %
10	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete passive Finanzinstrumente	€	1.526.597.099,06	1.434.758.654,25	6,401
20	zu Handelszwecken gehaltene passive Finanzinstrumente	€	172.735,28	62.289,05	177,312
60	Steuerverbindlichkeiten	€	326.562,46	675.134,59	-51,630
80	sonstige Verbindlichkeiten	€	11.020.638,66	8.073.614,36	36,502
100	Rückstellungen Risiken/Verpflichtungen	€	5.288.278,34	5.950.774,40	-11,133
110	Bewertungsrücklagen	€	2.622.244,80	1.831.363,59	43,185
140	Rücklagen	€	126.181.912,09	122.597.662,42	2,924
150	Emissionspreis	€	22.300,00	19.850,00	12,343
160	Kapital	€	4.834,92	4.623,36	4,576
180	Gewinn des Geschäftsjahres	€	9.828.747,60	3.849.744,22	155,309
	Bilanzsumme	€	1.682.065.353,21	1.577.823.710,24	6,607

Gewinn- und Verlustrechnung			31.12.2021	31.12.2020	+/- %
10	Zinserträge u. ähnliche Erträge	€	30.468.343,43	27.269.704,24	11,730
20	Zinsaufwendungen und ähnliche	€	-3.914.668,67	-5.185.417,54	-24,506
30	Zinsüberschuss	€	26.553.674,76	22.084.286,70	20,238
40	Provisionserträge	€	2.398.290,94	2.317.723,25	3,476
50	Provisionsaufwendungen	€	-639.947,55	-599.300,54	6,782
60	Provisionsüberschuss	€	1.758.343,39	1.718.422,71	2,323
70	Dividenden und ä. Erträge	€	101.421,89	71.857,14	41,144
80	Nettoergebnis aus Handelstätigkeit	€	5.358,39	8.032,38	-33,290
100	Gewinn aus Verkauf/Rückkauf aktiver Finanzinstrumente	€	1.351.427,18	4.405.632,83	-69,325
110	Nettoergebnis der zum fair value bewerteten Finanzinstrumente	€	4.301.040,61	-223.747,62	-2022,273
120	Bruttoertragsspanne	€	34.071.266,22	28.064.484,14	21,404
130	Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wertaufholungen	€	-11.242.827,14	-11.956.680,68	-5,970
140	Erträge/Aufwände Vertragsänderungen	€	6.860,45	-17.590,66	-139,001
150	Nettoergebnis der Finanzgebarung	€	22.835.299,53	16.090.212,80	41,920
160	Verwaltungsaufwendungen	€	-12.940.969,26	-11.311.246,26	14,408
170	Rückstell. Risiken/Verpflichtungen	€	500.448,56	-1.060.559,85	-147,187
180	Wertberichtigung auf Sachanlagen	€	-675.851,66	-542.325,84	24,621
200	Sonstige betriebliche Erträge	€	1.485.480,88	1.193.743,93	24,439
210	Betriebskosten	€	-11.630.891,48	-11.720.388,02	-0,764
220	Gewinn aus Beteiligungen	€	0,00	95,09	
250	Gewinn Verkauf von Anlagegütern	€	38.357,98	0,00	
260	Gewinn vor Steuern	€	11.242.766,03	4.369.919,87	157,276
270	Steuern auf das Betriebsergebnis	€	-1.414.018,43	-520.175,65	171,835
280	Gewinn nach Steuern	€	9.828.747,60	3.849.744,22	155,309