

## AKTIVA, PASSIVA UND ERFOLGSRECHNUNG ZUM 31.12.2020

Aktiva			31.12.2020	31.12.2019	+/- %
10	Kassabestand und liquide Mittel	€	3.302.926,96	4.047.796,79	-18,402
20	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Erfolgsrechnung	€	19.331.997,74	12.737.452,71	51,773
30	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkungen auf die Gesamrentabilität	€	193.705.399,27	151.959.287,48	27,472
40	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete aktive Finanzinstrumente	€	1.336.775.279,99	1.133.533.177,79	17,930
70	Beteiligungen	€	437.578,41	437.483,32	0,022
80	Sachanlagen	€	7.383.602,17	6.149.063,08	20,077
100	Steuerforderungen	€	13.905.816,77	13.489.733,80	3,084
120	sonstige Vermögenswerte	€	2.981.108,93	5.548.080,10	-46,268
<b>Bilanzsumme</b>		<b>€</b>	<b>1.577.823.710,24</b>	<b>1.327.902.075,07</b>	<b>18,821</b>

Passiva			31.12.2020	31.12.2019	+/- %
10	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete passive Finanzinstrumente	€	1.434.758.654,25	1.189.507.511,08	20,618
20	zu Handelszwecken gehaltene passive Finanzinstrumente	€	62.289,05	1.941,98	3107,502
60	Steuerverbindlichkeiten	€	675.134,59	381.329,21	77,048
80	sonstige Verbindlichkeiten	€	8.073.614,36	10.281.203,34	-21,472
100	Rückstellungen Risiken/Verpflichtungen	€	5.950.774,40	4.774.777,96	24,629
110	Bewertungsrücklagen	€	1.831.363,59	-368.013,59	-597,635
140	Rücklagen	€	122.597.662,42	110.119.593,28	11,335
150	Emissionspreis	€	19.850,00	17.800,00	6,150
160	Kapital	€	4.623,36	4.602,72	0,448
180	Gewinn des Geschäftsjahres	€	3.849.744,22	13.184.429,09	-70,801
<b>Bilanzsumme</b>		<b>€</b>	<b>1.577.823.710,24</b>	<b>1.327.902.075,07</b>	<b>18,821</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>+/- %</b>
10	Zinserträge u. ähnliche Erträge	€ 27.269.704,24	27.324.129,81	-0,199
20	Zinsaufwendungen und ähnliche	€ -5.185.417,54	-5.720.776,88	-9,358
<b>30</b>	<b>Zinsüberschuss</b>	€ <b>22.084.286,70</b>	<b>21.603.352,93</b>	2,226
40	Provisionserträge	€ 2.317.723,25	2.118.986,07	9,379
50	Provisionsaufwendungen	€ -599.300,54	-515.564,42	16,242
<b>60</b>	<b>Provisionsüberschuss</b>	€ <b>1.718.422,71</b>	<b>1.603.421,65</b>	7,172
70	Dividenden und ä. Erträge	€ 71.857,14	48.389,33	48,498
80	Nettoergebnis aus Handelstätigkeit	€ 8.032,38	-35.240,50	-122,793
100	Gewinn aus Verkauf/Rückkauf aktiver Finanzinstrumente	€ 4.405.632,83	5.060.538,64	-12,941
110	Nettoergebnis der zum fair value bewerteten Finanzinstrumente	€ -223.747,62	817.954,00	-127,355
<b>120</b>	<b>Bruttoertragsspanne</b>	€ <b>28.064.484,14</b>	<b>29.098.416,05</b>	-3,553
130	Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wertaufholungen	€ -11.956.680,68	-2.276.434,38	425,237
140	Erträge/Aufwände Vertragsänderungen	€ -17.590,66	-20.284,01	-13,278
<b>150</b>	<b>Nettoergebnis der Finanzgebarung</b>	€ <b>16.090.212,80</b>	<b>26.801.697,66</b>	-39,966
160	Verwaltungsaufwendungen	€ -11.311.246,26	-11.491.196,59	-1,566
170	Rückstell. Risiken/Verpflichtungen	€ -1.060.559,85	-785.216,33	35,066
180	Wertberichtigung auf Sachanlagen	€ -542.325,84	-515.022,35	5,301
200	Sonstige betriebliche Erträge	€ 1.193.743,93	1.222.575,15	-2,358
<b>210</b>	<b>Betriebskosten</b>	€ <b>-11.720.388,02</b>	<b>-11.568.860,12</b>	1,310
220	Gewinn aus Beteiligungen	€ 95,09		100,000
250	Gewinn Verkauf von Anlagegütern	€ 0,00	53.115,21	-100,000
<b>260</b>	<b>Gewinn vor Steuern</b>	€ <b>4.369.919,87</b>	<b>15.285.952,75</b>	-71,412
270	Steuern auf das Betriebsergebnis	€ -520.175,65	-2.101.523,66	-75,248
<b>280</b>	<b>Gewinn nach Steuern</b>	€ <b>3.849.744,22</b>	<b>13.184.429,09</b>	<b>-70,801</b>