



AKTIVA, PASSIVA UND ERFOLGSRECHNUNG ZUM 31.12.2022

Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	+/- %
10	Kassabestand und liquide Mittel	€ 7.439.901,59	21.927.329,95	-66,070
20	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Erfolgsrechnung	€ 5.099.403,99	5.836.818,20	-12,634
30	zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkungen auf die Gesamrentabilität	€ 205.470.835,48	221.623.145,11	-7,288
40	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete aktive Finanzinstrumente	€ 1.479.825.138,37	1.405.182.635,34	5,312
70	Beteiligungen	€ 437.578,41	437.578,41	0,000
80	Sachanlagen	€ 7.197.713,47	7.303.277,96	-1,445
100	Steuerforderungen	€ 15.416.615,84	13.007.677,98	18,519
120	sonstige Vermögenswerte	€ 15.644.556,80	6.746.890,26	131,878
	Bilanzsumme	€ 1.736.531.743,95	1.682.065.353,21	3,238

Passiva		31.12.2022	31.12.2021	+/- %
10	Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete passive Finanzinstrumente	€ 1.584.893.003,17	1.526.597.099,06	3,819
20	zu Handelszwecken gehaltene passive Finanzinstrumente	€ 281.642,55	172.735,28	63,049
60	Steuerverbindlichkeiten	€ 41.263,54	326.562,46	-87,364
80	sonstige Verbindlichkeiten	€ 10.425.927,12	11.020.638,66	-5,396
100	Rückstellungen Risiken/Verpflichtungen	€ 4.730.882,99	5.288.278,34	-10,540
110	Bewertungsrücklagen	€ -7.737.815,74	2.622.244,80	-395,084
140	Rücklagen	€ 137.865.720,50	126.181.912,09	9,259
150	Emissionspreis	€ 25.900,00	22.300,00	16,143
160	Kapital	€ 5.113,56	4.834,92	5,763
180	Gewinn des Geschäftsjahres	€ 6.000.106,26	9.828.747,60	-38,954
	Bilanzsumme	€ 1.736.531.743,95	1.682.065.353,21	3,238





Gewinn- und Verlustrechnung			31.12.2022	31.12.2021	+/- %
10	Zinserträge u. ähnliche Erträge	€	27.822.293,54	30.468.343,43	-8,685
20	Zinsaufwendungen und ähnliche	€	-7.803.664,13	-3.914.668,67	99,344
30	Zinsüberschuss	€	20.018.629,41	26.553.674,76	-24,611
40	Provisionserträge	€	2.566.255,08	2.398.290,94	7,003
50	Provisionsaufwendungen	€	-663.132,39	-639.947,55	3,623
60	Provisionsüberschuss	€	1.903.122,69	1.758.343,39	8,234
70	Dividenden und ä. Erträge	€	142.002,92	101.421,89	40,012
80	Nettoergebnis aus Handelstätigkeit	€	3.386,51	5.358,39	-36,800
100	Gewinn aus Verkauf/Rückkauf aktiver Finanzinstrumente	€	126.816,26	1.351.427,18	-90,616
110	Nettoergebnis der zum fair value bewerteten Finanzinstrumente	€	-1.153.010,51	4.301.040,61	-126,808
120	Bruttoertragsspanne	€	21.040.947,28	34.071.266,22	-38,244
130	Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wertaufholungen	€	-1.712.215,55	-11.242.827,14	-84,771
140	Erträge/Aufwände Vertragsänderungen	€	-29,09	6.860,45	-100,424
150	Nettoergebnis der Finanzgebarung	€	19.328.702,64	22.835.299,53	-15,356
160	Verwaltungsaufwendungen	€	-13.839.737,97	-12.940.969,26	6,945
170	Rückstell. Risiken/Verpflichtungen	€	545.889,23	500.448,56	9,080
180	Wertberichtigung auf Sachanlagen	€	-729.190,36	-675.851,66	7,892
200	Sonstige betriebliche Erträge	€	1.665.724,96	1.485.480,88	12,134
210	Betriebskosten	€	-12.357.314,14	-11.630.891,48	6,246
250	Gewinn Verkauf von Anlagegütern	€	-259,05	38.357,98	-100,675
260	Gewinn vor Steuern	€	6.971.129,45	11.242.766,03	-37,995
270	Steuern auf das Betriebsergebnis	€	-971.023,19	-1.414.018,43	-31,329
280	Gewinn nach Steuern	€	6.000.106,26	9.828.747,60	-38,954

