

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022

| GESCHÄFTSJAHR   |               |              |               |                | VORJAHR       |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|   | €             | €            | €             | €              | T€            |
| <b>1. Zinserträge aus</b>   |               |              |               |                |               |
| a) Kredit- und Geldmarktgeschäften  | 38.615.266,21 |              |               |                | 35.601        |
| b) festverzinslichen Wertpapieren und<br>Schuldbuchforderungen<br>darunter: in a) und b)<br>angefallene negative Zinsen                               | 724.582,38    | 0            | 38.615.266,21 |                | 0<br>(937)    |
| <b>2. Zinsaufwendungen</b><br>darunter: erhaltene<br>negative Zinsen  | 100.662,54    |              | 8.982.075,83  | 29.633.190,38  | 8.077<br>(9)  |
| <b>3. Provisionserträge</b>   |               |              | 5.182.863,89  |                | 4.650         |
| <b>4. Provisionsaufwendungen</b>  |               |              | 1.970.990,36  | 3.211.873,53   | 1.496         |
| <b>5. Sonstige betriebliche Erträge</b>   |               |              |               | 805.344,63     | 777           |
| <b>6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>  |               |              |               |                |               |
| a) Personalaufwand  |               |              |               |                |               |
| aa) Löhne und Gehälter<br>Soziale Abgaben und Aufwendungen für  | 9.068.949,81  |              |               |                | 7.861         |
| ab) Altersversorgung und für Unterstützung<br>darunter: für Altersversorgung  | 12.887,52     | 1.303.303,63 | 10.372.253,44 |                | 1.232<br>(33) |
| b) andere Verwaltungsaufwendungen   |               |              | 6.476.527,05  | 16.848.780,49  | 5.532         |
| <b>7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf<br/>immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>  |               |              |               | 56.291,23      | 56            |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |               |              |               | 665.574,03     | 577           |
| <b>9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf<br/>Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie<br/>Zuführungen</b>                                   |               |              | 4.394.172,83  |                | 6.341         |
| <b>10. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und<br/>bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung<br/>von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b> |               |              | 0,00          | - 4.394.172,83 | 0             |
| <b>11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>   |               |              |               | 11.685.589,96  | 9.854         |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   |               |              | 3.917.603,88  |                | 3.862         |
| <b>13. Sonstige Steuern, soweit nicht unter<br/>Posten 12 ausgewiesen</b>   |               |              | 0,00          | 3.917.603,88   | 0             |
| <b>13a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds<br/>für allgemeine Bankrisiken</b>   |               |              |               | 4.000.000,00   | 3.000         |
| <b>14. Aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrags<br/>abgeführte Gewinne</b>   |               |              |               | 292.139,75     | 246           |
| <b>15. Jahresüberschuss</b>   |               |              |               | 3.475.846,33   | 2.747         |
| <b>16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>  |               |              |               | 9.506,03       | 3             |
| <b>17. Einstellungen in Ergebnisrücklagen</b>   |               |              |               | 3.485.352,36   | 2.750         |
| a) in die gesetzliche Rücklage  |               | 173.792,32   |               |                | 137           |
| b) in andere Gewinnrücklagen  |               | 0,00         | 173.792,32    |                | 0             |
| <b>18. Ertrag aus der Kapitalherabsetzung</b>   |               |              |               | 0,00           | 10.000        |
| <b>19. Aufwand aus der Kapitalherabsetzung</b>  |               |              |               | 0,00           | (10.000)      |
| <b>20. Bilanzgewinn</b>   |               |              |               | 3.311.560,04   | 2.612         |