

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva:

	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 TEUR
1. Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	3.653.549,94	3.639
2. Forderungen an Kreditinstitute, täglich fällig		
a) täglich fällig	2.953.453,74	4.826
b) sonstige Forderungen	2.037.379,99	0
3. Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	2,19	13
4. Sachanlagen	54.718,27	64
5. Sonstige Vermögensgegenstände	600.165,73	803
6. Rechnungsabgrenzungsposten	26.205,22	31
7. Aktive latente Steuern	5.560,74	4
	9.331.035,82	9.380

Posten unter der Bilanz

1. Auslandsaktiva	31.559,04	80
-------------------	-----------	----

Passiva:

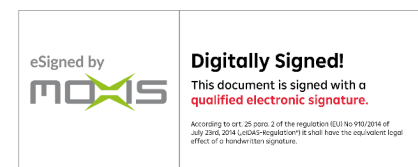
	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 TEUR
1. Sonstige Verbindlichkeiten	345.094,43	363
2. Rechnungsabgrenzungsposten	3.438,48	4
3. Rückstellungen		
a) Rückstellungen für Abfertigungen	88.795,99	79
b) sonstige	645.681,46	842
4. Gezeichnetes Kapital		
a) Nennbetrag	5.000.000,00	5.000
5. Gewinnrücklagen		
a) gesetzliche Rücklage	396.411,00	389
b) freie Rücklage	200.000,00	200
6. Bilanzgewinn	2.651.614,46	2.503
	9.331.035,82	9.380

Posten unter der Bilanz

1. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften		
Verwaltetes Fondsvermögen	669.561.526,46	681.785
2. Anrechenbare Eigenmittel	5.596.411,00	5.589
3. Erforderliche Eigenmittel	5.000.000,00	5.000
4. Auslandspassiva	37.700,00	219
5. Anzahl der verwalteten Fonds	2	2



Günther Bartscher, 11.03.2025 08:14



Barbara Graf-Büchl, 11.03.2025 09:08