

Vermögenssituation und Gewinn- und Verlustrechnung der Raiffeisenkasse Lana Genossenschaft

VERMÖGENSSITUATION

| | Aktiva | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 10. | Kassabestand und liquide Mittel | 2.449.349 | 2.497.375 |
| 20. | Erfolgswirksam zum fair value bewert. akt. Finanzinstrumente | 708.301 | 1.130.208 |
| | a) zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente | 0 | 0 |
| | b) zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente | 0 | 0 |
| | c) verpflichtend zum fair value bewert. sonst. akt. Finanzinst | 708.301 | 1.130.208 |
| 30. | Zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkung auf das Gesamtergebnis | 180.753.913 | 169.169.004 |
| 40. | Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewert. akt. Finanzinstr. | 545.963.981 | 529.251.983 |
| | a) Forderungen an Banken | 13.894.585 | 38.247.478 |
| | b) Forderungen an Kunden | 532.069.396 | 491.004.505 |
| 70. | Beteiligungen | 0 | 0 |
| 80. | Sachanlagen | 25.768.148 | 27.142.447 |
| 90. | Immaterielle Vermögenswerte | 801 | 1.084 |
| | darunter: | | |
| | - Firmenwert | 0 | 0 |
| 100. | Steuerforderungen | 4.082.808 | 2.390.455 |
| | a) laufende | 223.065 | 708.854 |
| | b) vorausbezahlte | 3.859.743 | 1.681.601 |
| 120. | Sonstige Vermögenswerte | 1.690.645 | 5.249.739 |
| | SUMME DER AKTIVA | 761.417.946 | 736.832.295 |

VERMÖGENSSITUATION

| | Passiva und Eigenvermögen | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 10. | Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewert. pass. Finanzinstr. | 682.182.316 | 661.913.235 |
| | a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 76.041.431 | 77.366.777 |
| | b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 598.138.470 | 576.544.042 |
| | c) Im Umlauf befindliche Wertpapiere | 8.002.415 | 8.002.416 |
| 60. | Steuerverbindlichkeiten | 69.583 | 1.258 |
| | a) laufende | 30.478 | 0 |
| | b) aufgeschobene | 39.105 | 1.258 |
| 80. | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.211.206 | 6.936.064 |
| 90. | Personalabfertigungsfonds | 1.339.979 | 1.433.659 |
| 100. | Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen | 4.075.041 | 3.740.376 |
| | a) Verpflichtungen und Bürgschaften | 225.090 | 31.095 |
| | b) Zusatzpensionsfonds und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 |
| | c) sonstige Rückstellungen | 3.849.951 | 3.709.281 |
| 110. | Bewertungsrücklagen | (4.057.613) | (1.040.378) |
| 140. | Rücklagen | 61.885.379 | 60.343.393 |
| 150. | Emissionsaufpreis | 37.700 | 17.900 |
| 160. | Kapital | 10.591 | 10.222 |
| 180. | Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) | 4.663.764 | 3.476.566 |
| | SUMME DER PASSIVA U. D. EIGENVERMÖGENS | 761.417.946 | 736.832.295 |

Vermögenssituation und Gewinn- und Verlustrechnung der Raiffeisenkasse Lana Genossenschaft

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10. | Zinserträge und ähnliche Erträge | 13.312.898 | 13.671.766 |
| | - davon mit Effektivzins berechnete Zinserträge | 10.566.595 | 9.812.456 |
| 20. | Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | (1.297.375) | (1.892.377) |
| 30. | Zinsüberschuss | 12.015.523 | 11.779.389 |
| 40. | Provisionserträge | 5.258.987 | 4.782.407 |
| 50. | Provisionsaufwendungen | (395.166) | (342.237) |
| 60. | Provisionsüberschuss | 4.863.821 | 4.440.170 |
| 70. | Dividenden und ähnliche Erträge | 360.803 | 269.446 |
| 80. | Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit | 15.400 | 25.345 |
| 100. | Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von: | (25.686) | 347.693 |
| | b) zum fair value bewerteten aktiven Finanzinstrumenten mit Auswirkung auf die Gesamtrentabilität | (25.686) | 347.693 |
| | c) passiven Finanzinstrumenten | 0 | 0 |
| 110. | Nettoergebnis der zum fair value bewerteten aktiven und passiven Finanzinstrumente | (327.099) | 0 |
| | a) zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente | 0 | 0 |
| | b) verpflichtend zum fair value bewert. sonst. akt. Finanzinst | (327.099) | 0 |
| 120. | Bruttoertragsspanne | 16.902.762 | 16.862.043 |
| 130. | Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/-aufholungen von: | (163.734) | (1.082.464) |
| | a) zu fortgeführten Anschaffungskosten bewert. akt. Finanzi | (138.230) | (1.082.464) |
| | b) zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente mit Auswirkung auf das Gesamtergebnis | (25.504) | 0 |
| 150. | Nettoergebnis der Finanztätigkeit | 16.739.028 | 15.779.579 |
| 160. | Verwaltungsaufwendungen: | (12.280.990) | (12.373.517) |
| | a) Personalaufwand | (7.181.755) | (7.451.867) |
| | b) andere Verwaltungsaufwendungen | (5.099.235) | (4.921.650) |
| 170. | Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen | (154.978) | (1.866.047) |
| | a) für Verpflichtungen und Bürgschaften | (47.016) | 67.769 |
| | b) sonstige Rückstellungen | (107.962) | (1.933.816) |
| 180. | Wertberichtigungen/Wertaufholungen auf Sachanlagen | (1.028.873) | (1.036.259) |
| 190. | Wertberichtigungen/Wertaufholungen auf Immaterielle Vermögenswerte | (678) | (2.701) |
| 200. | Andere Verwaltungsaufwendungen/Betriebserlöse | 1.830.165 | 3.383.060 |
| 210. | Betriebskosten | (11.635.354) | (11.895.464) |
| 250. | Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern | 41.095 | (5.380) |
| 260. | Gewinn (Verlust) vor Steuern lauf. Geschäftstätigkeit | 5.144.769 | 3.878.735 |
| 270. | Steuern auf das laufende Geschäftsergebnis | (481.005) | (402.169) |
| 280. | Gewinn (Verlust) nach Steuern lauf. Geschäftstätigkeit | 4.663.764 | 3.476.566 |
| 300. | Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres | 4.663.764 | 3.476.566 |