

JAHRESBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
	€	T€
1. Barreserve		
a) Kassenbestand	19.451,69	19
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	291.633.487,94	192.830
darunter:		
bei der Deutschen Bundesbank € 291.633.487,94		
	291.652.939,63	192.849
2. Forderungen an Kreditinstitute		
a) Hypothekendarlehen	9.987.230,02	12.474
b) Kommunalkredite	343.041.087,99	487.234
c) andere Forderungen	2.626.198.742,15	2.996.192
darunter:		
täglich fällig € 1.520.845.871,05		
	2.979.227.060,16	3.495.900
3. Forderungen an Kunden		
a) Hypothekendarlehen	27.707.188.768,83	25.520.041
b) Kommunalkredite	3.597.899.614,21	3.920.171
c) andere Forderungen	46.626.763,18	81.800
	31.351.715.146,22	29.522.012
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Anleihen und Schuldverschreibungen	2.936.256.125,47	3.965.197
aa) von öffentlichen Emittenten € 1.422.145.679,00		(1.520.810)
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 1.315.063.832,09		
ab) von anderen Emittenten € 1.514.110.446,47		(2.444.387)
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 1.397.684.028,27		
b) eigene Schuldverschreibungen	600.000.000,00	600.052
Nennbetrag € 600.000.000,00		
	3.536.256.125,47	4.565.249
Übertrag:	38.158.851.271,48	37.776.010

PASSIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
	€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	663.344.717,03	701.480
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe	127.367.940,88	53.060
c) andere Verbindlichkeiten	3.815.153.642,26	4.140.742
darunter:		
täglich fällig € 959.552.215,82		
	4.605.866.300,17	4.895.282
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	8.782.708.499,35	8.201.248
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe	2.710.773.304,67	2.961.674
c) andere Verbindlichkeiten	3.497.501.965,15	3.167.051
darunter:		
täglich fällig € 22.997.526,52		
	14.990.983.769,17	14.329.973
3. Verbriefte Verbindlichkeiten		
a) begebene Schuldverschreibungen	16.228.040.469,78	16.398.322
aa) Hypothekenspfandbriefe € 11.009.434.958,33		(11.319.401)
ab) Öffentliche Pfandbriefe € 1.968.997.194,28		(2.096.045)
ac) sonstige Schuldverschreibungen € 3.249.608.317,17		(2.982.876)
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten	699.617.972,62	566.854
darunter:		
Geldmarktpapiere € 699.617.972,62		
	16.927.658.442,40	16.965.176
4. Treuhandverbindlichkeiten	21.291,29	31
darunter:		
Treuhandkredite € 21.291,29		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	406.988.629,67	467.670
Übertrag:	36.931.518.432,70	36.658.132

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	T€
Übertrag:		38.158.851.271,48	37.776.010
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		12.335.826,08	13.065
6. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			
a) Beteiligungen	104.535.199,49		99.368
darunter:			
Kreditinstitute € 22.955.936,29			
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	18.500,00		19
darunter:			
bei Kreditgenossenschaften € 15.500,00			
		104.553.699,49	99.387
7. Anteile an verbundenen Unternehmen		11.151.601,64	11.152
8. Treuhandvermögen		21.291,29	31
darunter:			
Treuhandkredite € 21.291,29			
9. Immaterielle Anlagewerte			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.339.809,48		7.665
		4.339.809,48	7.665
10. Sachanlagen		71.090.038,37	71.728
11. Sonstige Vermögensgegenstände		100.365.030,84	65.592
12. Rechnungsabgrenzungsposten			
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	46.284.880,46		53.622
b) andere	0,00		528
		46.284.880,46	54.150
Summe der Aktiva		38.508.993.449,13	38.098.780

PASSIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	T€
Übertrag:		36.931.518.432,70	36.658.132
6. Rechnungsabgrenzungsposten			
aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	23.539.025,65		12.453
		23.539.025,65	12.453
7. Rückstellungen			
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.838.447,00		29.617
b) Steuerrückstellungen	30.000,00		5.756
c) andere Rückstellungen	30.075.545,00		25.123
		58.943.992,00	60.496
8. Nachrangige Verbindlichkeiten		156.200.000,00	156.200
9. Genusrechtskapital		6.135.502,57	6.136
darunter:			
vor Ablauf von 2 Jahren fällig € 6.135.502,57			
10. Fonds für allgemeine Bankrisiken		30.000.000,00	23.000
11. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	986.710.227,92		876.083
aa) Geschäftsguthaben € 955.961.431,48			(705.334)
ab) stille Beteiligungen € 30.748.796,44			(170.749)
b) Ergebnisrücklagen	290.500.000,00		283.838
ba) gesetzliche Rücklage € 286.000.000,00			(282.304)
bb) andere Ergebnisrücklagen € 4.500.000,00			(1.534)
c) Bilanzgewinn	25.446.268,29		22.442
		1.302.656.496,21	1.182.363
Summe der Passiva		38.508.993.449,13	38.098.780
1. Eventualverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		252.203,90	4.312
2. Andere Verpflichtungen			
Unwiderrufliche Kreditzusagen		3.223.167.519,46	3.199.516