

JAHRESBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
1. Barreserve		
a) Kassenbestand	14.336,33	19
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	685.748.889,97	291.634
darunter:		
bei der Deutschen Bundesbank € 685.748.889,97		
	685.763.226,30	291.653
2. Forderungen an Kreditinstitute		
a) Hypothekendarlehen	7.990.755,97	9.987
b) Kommunalkredite	226.076.400,03	343.041
c) andere Forderungen	1.752.360.522,44	2.626.199
darunter:		
täglich fällig € 918.097.995,99		
	1.986.427.678,44	2.979.227
3. Forderungen an Kunden		
a) Hypothekendarlehen	29.130.016.525,27	27.707.189
b) Kommunalkredite	3.127.166.605,24	3.597.899
c) andere Forderungen	184.119.442,05	46.627
	32.441.302.572,56	31.351.715
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) Anleihen und Schuldverschreibungen	2.481.231.213,15	2.936.256
aa) von öffentlichen Emittenten € 1.334.884.373,99		(1.422.146)
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 1.232.785.125,54		
ab) von anderen Emittenten € 1.146.346.839,16		(1.514.110)
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 1.060.234.278,73		
b) eigene Schuldverschreibungen	800.020.416,67	600.000
Nennbetrag € 800.000.000,00		
	3.281.251.629,82	3.536.256
Übertrag:	38.394.745.107,12	38.158.851

PASSIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	876.903.377,86	663.345
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe	172.504.361,57	127.368
c) andere Verbindlichkeiten	3.738.572.446,94	3.815.153
darunter:		
täglich fällig € 824.164.091,48		
	4.787.980.186,37	4.605.866
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	9.362.855.464,96	8.782.709
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe	2.244.004.663,87	2.710.773
c) andere Verbindlichkeiten	2.820.672.238,73	3.497.502
darunter:		
täglich fällig € 6.490.217,92		
	14.427.532.367,56	14.990.984
3. Verbriefte Verbindlichkeiten		
a) begebene Schuldverschreibungen	17.519.989.574,04	16.228.040
aa) Hypothekenspfandbriefe € 13.040.764.686,00		(11.009.435)
ab) Öffentliche Pfandbriefe € 1.028.055.756,45		(1.968.997)
ac) sonstige Schuldverschreibungen € 3.451.169.131,59		(3.249.608)
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten	393.173.415,17	699.618
darunter:		
Geldmarktpapiere € 393.173.415,17		
	17.913.162.989,21	16.927.658
4. Treuhandverbindlichkeiten	9.797,82	21
darunter:		
Treuhandkredite € 9.797,82		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143.181.331,35	406.989
Übertrag:	37.271.866.672,31	36.931.518

AKTIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Übertrag:	38.394.745.107,12	38.158.851
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	155.307.114,40	12.336
6. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		
a) Beteiligungen	104.535.199,49	104.535
darunter:		
Kreditinstitute € 22.955.936,29		
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	18.500,00	19
darunter:		
bei Kreditgenossenschaften € 15.500,00		
	104.553.699,49	104.554
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.151.601,64	11.152
8. Treuhandvermögen	9.797,82	21
darunter:		
Treuhandkredite € 9.797,82		
9. Immaterielle Anlagewerte		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.000.107,36	4.339
	5.000.107,36	4.339
10. Sachanlagen	70.164.777,75	71.090
11. Sonstige Vermögensgegenstände	114.080.357,31	100.365
12. Rechnungsabgrenzungsposten		
aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	50.013.051,08	46.285
	50.013.051,08	46.285
Summe der Aktiva	38.905.025.613,97	38.508.993

PASSIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Übertrag:	37.271.866.672,31	36.931.518
6. Rechnungsabgrenzungsposten		
aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	23.142.203,45	23.539
	23.142.203,45	23.539
7. Rückstellungen		
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.899.175,00	28.838
b) Steuerrückstellungen	7.845.000,00	30
c) andere Rückstellungen	34.648.725,00	30.076
	72.392.900,00	58.944
8. Nachrangige Verbindlichkeiten	156.200.000,00	156.200
9. Genusssrechtskapital	2.556.459,40	6.136
darunter:		
vor Ablauf von 2 Jahren fällig € 2.556.459,40		
10. Fonds für allgemeine Bankrisiken	35.000.000,00	30.000
11. Eigenkapital		
a) gezeichnetes Kapital	1.006.914.120,00	986.710
aa) Geschäftsguthaben € 1.004.914.120,00		(955.961)
ab) stille Beteiligungen € 2.000.000,00		(30.749)
b) Ergebnisrücklagen	304.500.000,00	290.500
ba) gesetzliche Rücklage € 298.500.000,00		(286.000)
bb) andere Ergebnisrücklagen € 6.000.000,00		(4.500)
c) Bilanzgewinn	32.453.258,81	25.446
	1.343.867.378,81	1.302.656
Summe der Passiva	38.905.025.613,97	38.508.993
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	766,94	252
2. Andere Verpflichtungen		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	3.620.173.705,45	3.223.168