

## JAHRESBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
<b>1. Barreserve</b>		
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		
	<b>685.763.226,30</b>	<b>291.653</b>
<b>2. Forderungen an Kreditinstitute</b>		
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		
	<b>1.986.427.678,44</b>	<b>2.979.227</b>
<b>3. Forderungen an Kunden</b>		
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
	<b>32.441.302.572,56</b>	<b>31.351.715</b>
<b>4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>		
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		
	<b>3.281.251.629,82</b>	<b>3.536.256</b>
Übertrag:	38.394.745.107,12	38.158.851

PASSIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
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		
	<b>4.787.980.186,37</b>	<b>4.605.866</b>
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>		
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		
	<b>14.427.532.367,56</b>	<b>14.990.984</b>
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>		
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		
	<b>17.913.162.989,21</b>	<b>16.927.658</b>
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>	<b>9.797,82</b>	<b>21</b>
darunter:		
Treuhandkredite € 9.797,82		
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>143.181.331,35</b>	<b>406.989</b>
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
<b>5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>155.307.114,40</b>	<b>12.336</b>
<b>6. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b>		
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		
	<b>104.553.699,49</b>	<b>104.554</b>
<b>7. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>11.151.601,64</b>	<b>11.152</b>
<b>8. Treuhandvermögen</b>	<b>9.797,82</b>	<b>21</b>
darunter:		
Treuhandkredite € 9.797,82		
<b>9. Immaterielle Anlagewerte</b>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.000.107,36	4.339
	<b>5.000.107,36</b>	<b>4.339</b>
<b>10. Sachanlagen</b>	<b>70.164.777,75</b>	<b>71.090</b>
<b>11. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>114.080.357,31</b>	<b>100.365</b>
<b>12. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	50.013.051,08	46.285
	<b>50.013.051,08</b>	<b>46.285</b>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>38.905.025.613,97</b>	<b>38.508.993</b>

PASSIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Übertrag:	37.271.866.672,31	36.931.518
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	23.142.203,45	23.539
	<b>23.142.203,45</b>	<b>23.539</b>
<b>7. Rückstellungen</b>		
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
	<b>72.392.900,00</b>	<b>58.944</b>
<b>8. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	<b>156.200.000,00</b>	<b>156.200</b>
<b>9. Genusssrechtskapital</b>	<b>2.556.459,40</b>	<b>6.136</b>
darunter:		
vor Ablauf von 2 Jahren fällig € 2.556.459,40		
<b>10. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>30.000</b>
<b>11. Eigenkapital</b>		
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
	<b>1.343.867.378,81</b>	<b>1.302.656</b>
<b>Summe der Passiva</b>	<b>38.905.025.613,97</b>	<b>38.508.993</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	766,94	252
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	3.620.173.705,45	3.223.168