

	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
<b>1. Barreserve</b>				
a) Kassenbestand		29.843.078,69		26.848
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		177.849.283,10		71.015
			207.692.361,79	97.864
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		0,00		0
			0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>				
a) Hypothekendarlehen		0,00		0
b) Kommunalkredite		13.684.934,17		21.326
c) andere Forderungen		15.400.617,27		5.450
			29.085.551,44	26.776
darunter:				
täglich fällig	0,00 EUR			( 0 )
gegen Beleihung von Wertpapieren	0,00 EUR			( 0 )
<b>4. Forderungen an Kunden</b>				
a) Hypothekendarlehen		1.485.084.076,23		1.444.111
b) Kommunalkredite		181.875.812,12		223.646
c) andere Forderungen		1.383.953.657,99		1.236.946
			3.050.913.546,34	2.904.703
darunter:				
gegen Beleihung von Wertpapieren	0,00 EUR			( 0 )
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten	0,00			0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR			( 0 )
ab) von anderen Emittenten		0,00		0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR			( 0 )
			0,00	0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		139.038.726,64		175.802
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	139.038.726,64 EUR			( 175.802 )
bb) von anderen Emittenten		160.570.873,48		93.053
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	134.607.892,73 EUR			( 93.053 )
			299.609.600,12	268.855
c) eigene Schuldverschreibungen		0,00		0
Nennbetrag	0,00 EUR			( 0 )
			299.609.600,12	268.855
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>6a. Handelsbestand</b>			23.696.560,69	8.154
<b>7. Beteiligungen</b>			0,00	0
darunter:			47.106.680,72	47.107
an Kreditinstituten	0,00 EUR			( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR			( 0 )
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			1.098.148,35	1.098
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	25.000,00 EUR			( 25 )
<b>9. Treuhandvermögen</b>			2.267.004,57	2.360
darunter:				
Treuhandkredite	2.267.004,57 EUR			( 2.360 )
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>			0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>				
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		84.134,00		75
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		0,00		0
			84.134,00	75
<b>12. Sachanlagen</b>			6.506.348,98	6.555
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			7.759.239,45	6.712
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		23.686,84		40
b) andere		189.762,10		280
			213.448,94	320
<b>Summe der Aktiva</b>			<b>3.676.032.625,39</b>	<b>3.370.580</b>

## Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		241.221.327,19		221.216
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		0,00		0
c) andere Verbindlichkeiten		246.866.572,13		206.882
			488.087.899,32	428.097
darunter:				
täglich fällig	5.657.744,79			( 5.595 )
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen an den Darlehensgeber ausgehändigte Hypotheken-Namenspfandbriefe	0,00			( 0 )
und öffentliche Namenspfandbriefe	0,00			( 0 )
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		159.465.635,86		149.317
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		0,00		0
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	696.978.844,77			710.260
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	8.441.088,96			12.606
		705.419.933,73		722.866
d) andere Verbindlichkeiten		1.952.808.237,60		1.715.858
			2.817.693.807,19	2.588.041
darunter:				
täglich fällig	1.807.828.596,95			( 1.664.010 )
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen an den Darlehensgeber ausgehändigte Hypotheken-Namenspfandbriefe	0,00			( 0 )
und öffentliche Namenspfandbriefe	0,00			( 0 )
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekenspfandbriefe	0,00			0
ab) öffentliche Pfandbriefe	0,00			0
ac) sonstige Schuldverschreibungen	9.295.053,83			3.460
		9.295.053,83		3.460
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00			( 0 )
			9.295.053,83	3.460
<b>3a. Handelsbestand</b>			0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>			2.267.004,57	2.360
darunter:				
Treuhandkredite	2.267.004,57			( 2.360 )
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			2.461.905,15	2.253
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		1.919.072,66		2.265
b) andere		16.292,96		33
			1.935.365,62	2.298
<b>7. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		23.004.523,00		21.322
b) Steuerrückstellungen		2.016.888,00		1.116
c) andere Rückstellungen		14.258.070,76		14.789
			39.279.481,76	37.227
<b>8. (weggefallen)</b>				
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>			1.480.900,00	5.859
<b>10. Genusssrechtskapital</b>			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00			( 0 )
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			132.800.000,00	122.700
<b>12. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	177.883.947,98			175.395
		177.883.947,98		175.395
d) Bilanzgewinn		2.847.259,97		2.889
			180.731.207,95	178.284
<b>Summe der Passiva</b>			3.676.032.625,39	3.370.580
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		64.087.876,67		59.877
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			64.087.876,67	59.877
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		256.130.892,13		227.236
			256.130.892,13	227.236