

|  | EUR              | EUR            | EUR              | 31.12.2010<br>TEUR |
|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Barreserve</b>   |                  |                |                  |                    |
| a) Kassenbestand   |                  | 16.573.063,41  |                  | 18.975             |
| b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank   |                  | 123.240.621,08 |                  | 108.862            |
|  |                  |                | 139.813.684,49   | 127.837            |
| <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) täglich fällig  |                  | 6.686.803,68   |                  | 7.124              |
| b) andere Forderungen  |                  | 108.278.759,15 |                  | 149.442            |
|  |                  |                | 114.965.562,83   | 156.566            |
| <b>4. Forderungen an Kunden</b>  |                  |                | 2.345.594.610,38 | 2.185.070          |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| durch Grundpfandrechte gesichert   | 1.131.708.292,02 | EUR            |                  | ( 1.118.599 )      |
| Kommunalkredite  | 137.864.801,48   | EUR            |                  | ( 131.888 )        |
| <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   |                  | 9.987.628,96   |                  | 50.272             |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| beleihbar bei der Deutschen Bundesbank   | 9.987.628,96     | EUR            |                  | ( 50.272 )         |
|  |                  |                | 9.987.628,96     | 50.272             |
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen  |                  |                |                  |                    |
| ba) von öffentlichen Emittenten  |                  | 41.818.201,23  |                  | 39.945             |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| beleihbar bei der Deutschen Bundesbank   | 41.818.201,23    | EUR            |                  | ( 39.945 )         |
| bb) von anderen Emittenten   |                  | 112.815.688,90 |                  | 147.978            |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| beleihbar bei der Deutschen Bundesbank   | 107.974.708,28   | EUR            |                  | ( 143.069 )        |
|  |                  |                | 154.633.890,13   | 187.923            |
| c) eigene Schuldverschreibungen  |                  |                | 143.525,71       | 4.680              |
| Nennbetrag   | 140.000,00       | EUR            |                  | ( 4.580 )          |
|  |                  |                | 164.765.044,80   | 242.875            |
| <b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>   |                  |                | 239.409.826,33   | 247.073            |
| <b>6a. Handelsbestand</b>  |                  |                | 0,00             | 0                  |
| <b>7. Beteiligungen</b>  |                  |                | 46.227.206,19    | 50.207             |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| an Kreditinstituten  | 0,00             | EUR            |                  | ( 0 )              |
| an Finanzdienstleistungsinstituten   | 0,00             | EUR            |                  | ( 0 )              |
| <b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>   |                  |                | 19.593.712,94    | 20.294             |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| an Kreditinstituten  | 0,00             | EUR            |                  | ( 0 )              |
| an Finanzdienstleistungsinstituten   | 0,00             | EUR            |                  | ( 0 )              |
| <b>9. Treuhandvermögen</b>   |                  |                | 984.618,10       | 1.683              |
| darunter:  |                  |                |                  |                    |
| Treuhandkredite  | 984.618,10       | EUR            |                  | ( 1.683 )          |
| <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 |                  | 175.731,00     |                  | 209                |
| c) Geschäfts- oder Firmenwert  |                  | 0,00           |                  | 0                  |
| d) geleistete Anzahlungen  |                  | 0,00           |                  | 0                  |
|  |                  |                | 175.731,00       | 209                |
| <b>12. Sachanlagen</b>   |                  |                | 17.000.306,32    | 16.916             |
| <b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                  |                | 2.521.809,00     | 2.566              |
| <b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                  |                | 2.092.706,36     | 2.910              |
| <b>Summe der Aktiva</b>  |                  |                | 3.093.144.818,74 | 3.054.206          |

## Passivseite

|   | EUR            | EUR              | EUR                     | 31.12.2010<br>TEUR |
|---|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>                      |                |                  |                         |                    |
| a) täglich fällig   |                | 64.662,49        |                         | 225                |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist                           |                | 585.889.723,99   |                         | 606.954            |
|   |                |                  | 585.954.386,48          | 607.180            |
| <b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>                                |                |                  |                         |                    |
| a) Spareinlagen   |                |                  |                         |                    |
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten                       | 663.941.720,43 |                  |                         | 659.971            |
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten              | 342.800.779,75 |                  |                         | 296.811            |
|   |                | 1.006.742.500,18 |                         | 956.782            |
| b) andere Verbindlichkeiten   |                |                  |                         |                    |
| ba) täglich fällig  | 830.869.723,60 |                  |                         | 784.365            |
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist                          | 340.259.475,46 |                  |                         | 378.467            |
|   |                | 1.171.129.199,06 |                         | 1.162.831          |
|   |                |                  | 2.177.871.699,24        | 2.119.614          |
| <b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>                                      |                |                  |                         |                    |
| a) begebene Schuldverschreibungen   |                | 14.366.170,36    |                         | 58.801             |
| b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten                                    |                | 0,00             |                         | 0                  |
| darunter:   |                |                  |                         |                    |
| Geldmarktpapiere  | 0,00 EUR       |                  |                         | ( 0 )              |
| eigene Akzente und Solawechsel im Umlauf                                    | 0,00 EUR       |                  |                         | ( 0 )              |
|   |                |                  | 14.366.170,36           | 58.801             |
| <b>3a. Handelsbestand</b>   |                |                  | 0,00                    | 0                  |
| <b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>   |                |                  | 984.618,10              | 1.683              |
| darunter:   |                |                  |                         |                    |
| Treuhandkredite   | 984.618,10 EUR |                  |                         | ( 1.683 )          |
| <b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |                |                  | 7.222.942,45            | 5.321              |
| <b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                |                  | 3.456.571,30            | 3.436              |
| <b>7. Rückstellungen</b>  |                |                  |                         |                    |
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                |                | 13.772.764,00    |                         | 13.128             |
| b) Steuerrückstellungen   |                | 2.410.010,54     |                         | 1.869              |
| c) andere Rückstellungen  |                | 15.510.310,77    |                         | 15.136             |
|   |                |                  | 31.693.085,31           | 30.133             |
| <b>8. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                                   |                |                  | 0,00                    | 0                  |
| <b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>                                     |                |                  | 64.075.307,04           | 64.709             |
| <b>10. Genusssrechtskapital</b>   |                |                  | 413.000,00              | 586                |
| darunter:   |                |                  |                         |                    |
| vor Ablauf von zwei Jahren fällig   | 270.300,00 EUR |                  |                         | ( 312 )            |
| <b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>                                 |                |                  | 46.572.800,00           | 3.116              |
| <b>12. Eigenkapital</b>   |                |                  |                         |                    |
| a) gezeichnetes Kapital   |                | 0,00             |                         | 0                  |
| b) Kapitalrücklage  |                | 0,00             |                         | 0                  |
| c) Gewinnrücklagen  |                |                  |                         |                    |
| ca) Sicherheitsrücklage   | 157.926.247,49 |                  |                         | 156.616            |
| cb) andere Rücklagen  | 0,00           |                  |                         | 0                  |
|   |                | 157.926.247,49   |                         | 156.616            |
| d) Bilanzgewinn   |                | 2.607.990,97     |                         | 3.010              |
|   |                |                  | 160.534.238,46          | 159.626            |
| <b>Summe der Passiva</b>  |                |                  | <b>3.093.144.818,74</b> | <b>3.054.206</b>   |
| <b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>   |                |                  |                         |                    |
| a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen     |                | 0,00             |                         | 0                  |
| b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen          |                | 58.695.003,50    |                         | 48.353             |
| c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten |                | 0,00             |                         | 0                  |
|   |                |                  | 58.695.003,50           | 48.353             |
| <b>2. Andere Verpflichtungen</b>  |                |                  |                         |                    |
| a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften                 |                | 0,00             |                         | 0                  |
| b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen                               |                | 0,00             |                         | 0                  |
| c) Unwiderrufliche Kreditzusagen  |                | 111.766.554,78   |                         | 124.302            |
|   |                |                  | 111.766.554,78          | 124.302            |