

	EUR	EUR	EUR	31.12.2012 TEUR
<b>1. Barreserve</b>				
a) Kassenbestand		22.894.492,68		22.583
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		50.420.385,47		53.033
			73.314.878,15	75.616
<b>2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		0,00		0
			0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>				
a) täglich fällig		22.589.317,76		45.600
b) andere Forderungen		63.632.909,95		62.008
			86.222.227,71	107.608
<b>4. Forderungen an Kunden</b>			2.457.699.197,19	2.381.220
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	1.207.162.762,64	EUR		( 1.165.736 )
Kommunalkredite	187.801.395,04	EUR		( 151.753 )
<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		56.057.413,94		44.027
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	56.057.413,94	EUR		( 44.027 )
bb) von anderen Emittenten		70.123.949,32		115.318
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	70.123.949,32	EUR		( 110.480 )
			126.181.363,26	159.345
c) eigene Schuldverschreibungen			253.899,55	237
Nennbetrag	248.000,00	EUR		( 228 )
			126.435.262,81	159.581
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>			230.283.954,63	231.737
<b>6a. Handelsbestand</b>			0,00	0
<b>7. Beteiligungen</b>			40.595.681,19	44.489
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		( 0 )
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			19.057.712,94	19.504
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		( 0 )
<b>9. Treuhandvermögen</b>			60.875,73	185
darunter:				
Treuhandkredite	60.875,73	EUR		( 185 )
<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		33.180,00		68
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		0,00		0
			33.180,00	68
<b>12. Sachanlagen</b>			17.680.180,00	15.910
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			5.077.843,51	3.386
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			877.378,81	1.601
<b>Summe der Aktiva</b>			3.057.338.372,67	3.040.907

## Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2012 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) täglich fällig		5.421.137,98		3.999
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		558.295.614,89		566.123
			563.716.752,87	570.122
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	691.913.958,07			520.689
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	163.166.384,47			375.853
		855.080.342,54		896.542
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	1.077.549.356,63			943.554
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	243.335.388,71			303.882
		1.320.884.745,34		1.247.437
			2.175.965.087,88	2.143.978
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>				
a) begebene Schuldverschreibungen		11.679.379,45		14.363
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			( 0 )
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00 EUR			( 0 )
			11.679.379,45	14.363
<b>3a. Handelsbestand</b>			0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>			60.875,73	185
darunter:				
Treuhandkredite	60.875,73 EUR			( 185 )
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			3.938.579,73	6.408
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			2.699.592,78	2.900
<b>7. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		14.163.809,00		13.831
b) Steuerrückstellungen		1.058.334,91		2.970
c) andere Rückstellungen		16.438.686,02		15.560
			31.660.829,93	32.361
<b>8. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			0,00	0
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>			48.641.478,73	55.054
<b>10. Genusssrechtskapital</b>			142.700,00	274
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	142.700,00 EUR			( 274 )
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			53.313.900,00	51.832
<b>12. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	162.229.235,56			159.784
cb) andere Rücklagen	0,00			0
		162.229.235,56		159.784
d) Bilanzgewinn		3.289.960,01		3.645
			165.519.195,57	163.429
<b>Summe der Passiva</b>			<b>3.057.338.372,67</b>	<b>3.040.907</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		51.378.514,79		57.824
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			51.378.514,79	57.824
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		130.675.785,51		124.624
			130.675.785,51	124.624