

	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		26.848.305,60		20.805
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		71.015.442,58		44.121
			97.863.748,18	64.925
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		0,00		0
			0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) Hypothekendarlehen		0,00		0
b) Kommunalkredite		21.326.385,60		21.843
c) andere Forderungen		5.449.946,69		396
			26.776.332,29	22.239
darunter:				
täglich fällig	0,00 EUR			(316)
4. Forderungen an Kunden				
a) Hypothekendarlehen		1.444.110.956,14		1.422.019
b) Kommunalkredite		223.646.488,92		258.647
c) andere Forderungen		1.236.945.766,62		1.109.951
			2.904.703.211,68	2.790.617
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
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		175.801.865,06		161.236
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	175.801.865,06 EUR			(161.236)
bb) von anderen Emittenten		93.053.186,72		59.915
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	93.053.186,72 EUR			(59.915)
			268.855.051,78	221.150
c) eigene Schuldverschreibungen		0,00		442
Nennbetrag	0,00 EUR			(420)
			268.855.051,78	221.592
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				
6a. Handelsbestand				
7. Beteiligungen				
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR			(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	25.000,00 EUR			(25)
9. Treuhandvermögen				
darunter:				
Treuhandkredite	2.360.006,78 EUR			(2.541)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				
11. Immaterielle Anlagewerte				
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		75.416,00		86
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		0,00		0
			75.416,00	86
12. Sachanlagen				
13. Sonstige Vermögensgegenstände				
14. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		39.925,65		65
b) andere		280.220,81		223
			320.146,46	288
Summe der Aktiva			3.370.579.953,84	3.210.284

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		221.215.518,36		211.201
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		0,00		0
c) andere Verbindlichkeiten		206.881.872,27		252.941
			428.097.390,63	464.142
darunter:				
täglich fällig	5.595.368,31			(263)
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen an den Darlehensgeber ausgehändigte Hypotheken-Namenspfandbriefe	0,00			(0)
und öffentliche Namenspfandbriefe	0,00			(0)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		149.317.107,82		85.956
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		0,00		0
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	710.259.961,21			733.756
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	12.606.351,28			22.818
		722.866.312,49		756.574
d) andere Verbindlichkeiten		1.715.857.574,56		1.554.375
			2.588.040.994,87	2.396.905
täglich fällig	1.664.010.144,47			(1.510.637)
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen an den Darlehensgeber ausgehändigte Hypotheken-Namenspfandbriefe	0,00			(0)
und öffentliche Namenspfandbriefe	0,00			(0)
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekendarlehen		0,00		0
ab) öffentliche Pfandbriefe		0,00		0
ac) sonstige Schuldverschreibungen		3.460.280,54		3.882
		3.460.280,54		3.882
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten				0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00			(0)
			3.460.280,54	3.882
3a. Handelsbestand				0
4. Treuhandverbindlichkeiten			2.360.006,78	2.541
darunter:				
Treuhandkredite	2.360.006,78			(2.541)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			2.253.280,12	3.207
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		2.264.965,85		1.831
b) andere		33.282,74		52
			2.298.248,59	1.883
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.321.669,00		19.512
b) Steuerrückstellungen		1.115.896,41		4.142
c) andere Rückstellungen		14.789.279,27		15.871
			37.226.844,68	39.526
8. (weggefallen)				
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			5.858.959,65	9.305
10. Genusssrechtskapital			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00			(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			122.700.000,00	113.000
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	175.394.722,05			173.056
		175.394.722,05		173.056
d) Bilanzgewinn		2.889.225,93		2.838
			178.283.947,98	175.895
Summe der Passiva			3.370.579.953,84	3.210.284
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		59.877.435,63		40.025
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			59.877.435,63	40.025
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		227.236.211,59		184.915
			227.236.211,59	184.915