

Bilanz

Aktiva in €	30.06.2014	31.12.2013
1. Guthaben bei Zentralnotenbanken	6.201.637,32	6.202.593,37
2. a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere	137.281.535,38	133.466.900,94
3. Forderungen an Kreditinstitute	520.871.436,72	445.454.484,06
a) täglich fällig	63.350.625,03	8.782.246,96
b) sonstige Forderungen	457.520.811,69	436.672.237,10
4. Forderungen an Kunden	1.442.090.062,96	1.460.178.150,56
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
b) von anderen Emittenten	65.175.660,81	94.999.871,01
6. Beteiligungen	3.052.259,04	3.052.273,58
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.204.435,70	2.204.421,16
8. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	31.079,84
9. Sonstige Vermögensgegenstände	13.824.423,15	26.321.389,25
10. Rechnungsabgrenzungsposten	7.987.916,60	7.423.942,33
Summe der Aktiva	2.198.689.367,68	2.179.335.106,10
Passiva in €	30.06.2014	31.12.2013
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.405.387,33	250.000.000,00
a) täglich fällig	0,00	0,00
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	200.405.387,33	250.000.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.600.000,09	7.500.000,00
3. Verbriefte Verbindlichkeiten		
a) begebene Schuldverschreibungen	1.897.263.920,17	1.795.971.522,05
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.798.438,12	35.518.104,79
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.774.756,78	2.410.147,05
6. Rückstellungen	556.600,00	563.200,00
7. Nachrangige Verbindlichkeiten	20.365.972,22	20.000.000,00
8. Ergänzungskapital	15.390.333,33	15.000.000,00
9. Gezeichnetes Kapital	20.356.000,00	20.356.000,00
10. Kapitalrücklagen		
a) gebundene	454.834,85	454.834,85
11. Gewinnrücklagen	18.983.251,43	18.983.251,43
a) gesetzliche Rücklage	2.035.600,00	2.035.600,00
b) andere Rücklagen	16.947.651,43	16.947.651,43
12. Haftrücklage	10.378.045,93	10.378.045,93
13. Bilanzgewinn	3.361.827,43	2.200.000,00
Summe der Passiva	2.198.689.367,68	2.179.335.106,10
1. Eventualverbindlichkeiten	931.107.957,66	972.524.870,62
darunter: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten	931.107.957,66	972.524.870,62
2. Kreditrisiken		58.583.659,26
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften		1.000.000,00
4. Anrechenbare Eigenmittel		79.934.540,87
5. Erforderliche Eigenmittel		22.224.505,93

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in €	Ist 1-6/2014	Ist 1-12/2013
1. Zinsen und ähnliche Erträge	36.895.987,20	74.315.269,97
darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren	3.258.352,41	6.470.364,08
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.439.831,51	-61.973.748,53
I. Nettozinsertrag	6.456.155,69	12.341.521,44
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen		
b) Erträge aus Beteiligungen	0,00	150.019,49
4. Provisionserträge	1.360.649,46	2.633.461,31
5. Provisionsaufwendungen	-2.039.357,18	-4.599.752,21
6. Sonstige betriebliche Erträge	76,00	3.350,86
II. Betriebserträge	5.777.523,97	10.528.600,89
7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
a) Personalaufwand	-166.285,20	-395.284,63
b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	-366.554,05	-911.846,24
8. Wertberichtigungen auf die im Aktivposten 8 enthaltenen Vermögensgegenstände	-31.079,84	-62.159,76
III. Betriebsaufwendungen	-563.919,09	-1.369.290,63
IV. Betriebsergebnis	5.213.604,88	9.159.310,26
9. Wertberichtigungen auf Forderungen	25.000,00	0,00
10. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00
V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.238.604,88	9.159.310,26
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.120.609,14	-2.007.549,24
12. Sonstige Steuern, ausgenommen vom Einkommen und Ertrag	-756.168,31	-953.472,77
VI. Jahresüberschuss	3.361.827,43	6.198.288,25
13. Rücklagenbewegung	0,00	-3.998.288,25
Hafrücklage	0,00	0,00
VII. Jahresgewinn	3.361.827,43	2.200.000,00
VIII. Bilanzgewinn	3.361.827,43	2.200.000,00