

Bilanz gemäß UGB

Aktiva in T€	30.06.2017	31.12.2016
1. Guthaben bei Zentralnotenbanken	6.104.592,18	6.156.091,27
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere	111.552.866,75	110.679.389,82
3. Forderungen an Kreditinstitute	411.942.591,33	371.164.374,91
a) täglich fällig	164.176.678,30	88.091.538,25
b) sonstige Forderungen	247.765.913,03	283.072.836,66
4. Forderungen an Kunden	1.527.358.464,39	1.548.200.471,19
5. Beteiligungen	4.702.259,04	4.702.259,04
6. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.204.435,70	2.204.435,70
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.639.760,55	14.694.315,85
8. Rechnungsabgrenzungsposten	8.951.909,28	9.753.542,48
9. Aktive latente Steuern	276.158,11	276.158,11
Summe der Aktiva	2.082.733.037,33	2.067.831.038,37
Passiva in T€	30.06.2017	31.12.2016
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	259.316.232,00	169.664.774,09
a) täglich fällig	0,00	17.559,75
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	259.316.232,00	169.647.214,34
2. Verbriefte Verbindlichkeiten		
a) begebene Schuldverschreibungen	1.721.623.125,96	1.791.291.995,67
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.052.492,17	8.126.709,74
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.617.135,66	4.023.071,49
5. Rückstellungen	963.487,07	1.135.644,92
6. Ergänzungskapital	30.041.972,22	29.861.972,22
7. Gezeichnetes Kapital	20.356.000,00	20.356.000,00
8. Kapitalrücklagen		
a) gebundene	454.834,85	454.834,85
9. Gewinnrücklagen	30.037.989,46	30.037.989,46
a) gesetzliche Rücklage	2.035.600,00	2.035.600,00
b) andere Rücklagen	28.002.389,46	28.002.389,46
10. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG	10.378.045,93	10.378.045,93
11. Bilanzgewinn	2.891.722,01	2.500.000,00
Summe der Passiva	2.082.733.037,33	2.067.831.038,37

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€	30.06.2017	31.12.2016
1. Zinsen und ähnliche Erträge	28.860.599,31	63.990.185,36
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.672.085,28	-48.722.212,36
I. Nettozinsertrag	6.188.514,03	15.267.973,00
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen		
a) Erträge aus Beteiligungen	300.000,00	210.013,65
4. Provisionserträge	1.061.867,99	2.301.856,66
5. Provisionsaufwendungen	-2.056.459,36	-4.087.540,53
6. Sonstige betriebliche Erträge	252,00	38.028,62
II. Betriebserträge	5.494.174,66	13.730.331,40
7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
a) Personalaufwand	-253.106,28	-373.119,51
b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	-487.175,00	-986.407,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere		
Abwicklungsfonds)	-691.901,22	-809.943,45
III. Betriebsaufwendungen	-1.432.182,50	-2.169.470,87
IV. Betriebsergebnis	4.061.992,16	11.560.860,53
Ergebnis aus dem Rückkauf von begebenen		
Schuldverschreibungen	-58.200,00	99.417,00
10. Ergebnis aus der Bewertung von Kreditrisiken	121.343,19	-952.839,26
V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.125.135,35	10.707.438,27
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.024.764,70	-1.604.516,72
12. Ergebnis aus latenten Steuern	0,00	276.158,11
13. Sonstige Steuern (insbesondere Bankenabgabe)	-208.648,64	-5.062.068,89
VI. Jahresüberschuss	2.891.722,01	4.317.010,77

Bestätigung keine Retail-Einlagen bzgl. Konzessionsrücklegung
zu welchem Zeitpunkt erlischt Konzession - Klärung mit Merc