

Bilanz gemäß UGB

Aktiva in T€	30.06.2018	31.12.2017
1. Guthaben bei Zentralnotenbanken	6.077.655,57	6.090.873,63
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere	110.815.552,46	110.835.741,06
3. Forderungen an Kreditinstitute	393.502.123,09	303.492.949,92
a) täglich fällig	85.381.925,64	100.340.572,91
b) sonstige Forderungen	308.120.197,45	203.152.377,01
4. Forderungen an Kunden	1.401.800.789,46	1.488.594.042,58
5. Beteiligungen	6.249.734,10	6.249.734,10
6. Anteile an verbundenen Unternehmen	571.591,50	617.960,64
7. Sachanlagevermögen	424,36	424,36
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.720.341,16	17.795.196,43
9. Rechnungsabgrenzungsposten	7.763.980,37	8.872.271,93
10. Aktive latente Steuern	259.014,62	217.185,82
Summe der Aktiva	1.937.761.206,69	1.942.766.442,57
Passiva in T€	30.06.2018	31.12.2017
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	188.048.600,00	188.049.200,00
a) täglich fällig	-	-
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	188.048.600,00	188.049.200,00
2. Verbriefte Verbindlichkeiten		
a) begebene Schuldverschreibungen	1.643.827.716,72	1.642.965.031,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.436.434,69	8.362.837,71
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.229.185,04	6.326.733,53
5. Rückstellungen	1.461.058,77	1.006.039,64
6. Ergänzungskapital	29.601.542,91	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	32.505.747,28	32.505.747,28
a) gesetzliche Rücklage	2.035.600,00	2.035.600,00
b) andere Rücklagen	30.470.147,28	30.470.147,28
10. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG	10.378.045,93	10.378.045,93
11. Bilanzgewinn	2.462.040,50	2.500.000,00
Summe der Passiva	1.937.761.206,69	1.942.766.442,57

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€	30.06.2018	31.12.2017
1. Zinsen und ähnliche Erträge	14.644.607,75	33.579.100,91
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.353.693,94	-22.125.570,44
I. Nettozinsertrag	5.290.913,81	11.453.530,47
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen		
a) Erträge aus Beteiligungen	215.000,00	300.013,65
4. Provisionserträge	1.011.538,25	2.034.171,48
5. Provisionsaufwendungen	-1.733.514,02	-4.019.010,12
6. Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	16.252,00
II. Betriebserträge	4.791.938,04	9.784.957,48
7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
a) Personalaufwand	-150.647,51	393.848,45
b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	-528.109,06	1.310.992,30
8. Abschreibung Sachanlagevermögen	-62,10	10,35
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere Abwicklungsfonds)	-1.370.139,61	-710.329,78
III. Betriebsaufwendungen	-2.048.958,28	-2.415.180,88
IV. Betriebsergebnis	2.742.979,76	7.369.776,60
Ergebnis aus dem Rückkauf von begebenen Schuldverschreibungen	111.952,23	-345.843,08
10. Ergebnis aus der Bewertung von Kreditrisiken	193.963,11	347.560,14
11. Ergebnis aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	-39.000,00
12. Ergebnis aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen	477.075,86	0,00
V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.525.970,96	7.332.493,66
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-898.705,99	-1.948.795,34
15. Ergebnis aus latenten Steuern	41.828,80	-58.972,29
16. Sonstige Steuern (insbesondere Bankenabgabe)	-207.053,27	-415.940,50
VI. Jahresüberschuss	2.462.040,50	4.967.757,82