

Bilanz gemäß UGB

Aktiva in T€	30.06.2016	31.12.2015
1. Guthaben bei Zentralnotenbanken	6.170	6.182
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere	111.402	110.518
3. Forderungen an Kreditinstitute	295.812	303.344
a) täglich fällig	1	1
b) sonstige Forderungen	295.811	303.343
4. Forderungen an Kunden	1.579.138	1.589.991
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
a) von anderen Emittenten	0	15.001
6. Beteiligungen	3.052	3.052
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.204	2.204
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.092	12.666
9. Rechnungsabgrenzungsposten	7.019	7.267
Summe der Aktiva	2.014.889	2.050.225
Passiva in T€	30.06.2016	31.12.2015
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	169.934	144.474
a) täglich fällig	35.537	9.819
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	134.398	134.655
2. Verbriefte Verbindlichkeiten		
a) begebene Schuldverschreibungen	1.744.565	1.808.747
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.453	3.206
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.350	1.566
5. Rückstellungen	559	559
6. Ergänzungskapital	30.042	29.862
7. Gezeichnetes Kapital	20.356	20.356
8. Kapitalrücklagen		
a) gebundene	455	455
9. Gewinnrücklagen	28.221	28.221
a) gesetzliche Rücklage	2.036	2.036
b) andere Rücklagen	26.185	26.185
10. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG	10.378	10.378
11. Bilanzgewinn	5.576	2.400
Summe der Passiva	2.014.889	2.050.225

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€		Ist 1-6/2016	Ist 1-12/2015
1.	Zinsen und ähnliche Erträge darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren	31.894 1.828	86.541 4.975
2.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.601	-71.753
I.	Nettozinsertrag	7.293	14.788
3.	Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen		
	a) Erträge aus Beteiligungen	0	175
4.	Provisionserträge	1.153	2.560
5.	Provisionsaufwendungen	-2.089	-4.312
6.	Sonstige betriebliche Erträge	0	153
II.	Betriebserträge	6.357	13.363
7.	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
	a) Personalaufwand	-224	-335
	b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	-401	-837
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Abwicklungsfonds)	-792	-736
III.	Betriebsaufwendungen	-1.417	-1.908
IV.	Betriebsergebnis	4.940	11.455
9.	Ergebnis aus dem Rückkauf von begebenen Schuldverschreibungen	0	747
V.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.940	12.202
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.059	-2.633
11.	Sonstige Steuern (Bankenabgabe)	-705	-1.523
VI.	Jahresüberschuss	3.176	8.045
12.	Rücklagenbewegung	0	-5.645
VII.	Jahresgewinn	3.176	2.400
VIII.	Bilanzgewinn	5.576	2.400