

Bilanz

zum 31. Dezember 2012.

Aktiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2012	31.12.2011
Barreserve			
a) Kassenbestand		122	132
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		2 544	5 568
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	1 101		4 906
		2 666	5 700
Schuldtitle öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind			
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitle öffentlicher Stellen		43	72
		43	72
Forderungen an Kreditinstitute 7, 8, 11, 13, 17			
a) Hypothekendarlehen		154	111
b) Kommunalkredite		37 750	44 000
c) Andere Forderungen		13 180	19 036
darunter: täglich fällig	2 597		2 467
		51 083	63 147
Forderungen an Kunden 7, 8, 11, 13, 17			
a) Hypothekendarlehen		28 643	31 842
b) Kommunalkredite		24 654	25 944
c) Andere Forderungen		68 022	65 763
darunter: gegen Beleihung von Wertpapieren	0		0
		121 319	123 549
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 7, 8, 9, 11, 13, 17			
a) Geldmarktpapiere			
aa) von öffentlichen Emittenten		0	0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		0	0
ab) von anderen Emittenten		1	1
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		0	0
		1	1
b) Anleihen und Schuldverschreibungen			
ba) von öffentlichen Emittenten		9 971	9 673
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		9 666	6 737
bb) von anderen Emittenten		34 026	47 942
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		25 254	31 678
		43 997	57 614
c) Eigene Schuldverschreibungen			
Nennbetrag	9 291	9 306	8 046
			8 053
		53 304	65 662

Differenzen in Höhe von +/- einer Einheit in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang sind rundungsbedingt.

Aktiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2012	31.12.2011
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	9, 11, 13, 17	480	525
Handelsbestand	4, 11, 17	108 849	112 943
Beteiligungen	9, 13, 14	615	806
darunter: an Kreditinstituten		495	500
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten		0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	9, 14	3 242	3 175
darunter: an Kreditinstituten		686	602
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten		243	178
Treuhandvermögen	13	883	1 004
darunter: Treuhandkredite		771	770
Immaterielle Anlagewerte	14		
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1	0
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		52	54
c) Geleistete Anzahlungen		19	22
Sachanlagen	13, 14	72	77
Sonstige Vermögensgegenstände	15	1 039	892
Rechnungsabgrenzungsposten	16		
a) Aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		733	866
b) Andere		1 170	1 533
		1 903	2 399
Summe der Aktiva		345 944	380 346

Differenzen in Höhe von +/- einer Einheit in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang sind rundungsbedingt.

Passiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2012	31.12.2011
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7, 8, 13, 20			
a)	Begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	439	723
b)	Begebene öffentliche Namenspfandbriefe	3 814	4 092
c)	Andere Verbindlichkeiten	61 124	76 724
	darunter: täglich fällig	4 938	2 867
		65 378	81 539
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 7, 8, 13, 20			
a)	Begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	1 211	1 261
b)	Begebene öffentliche Namenspfandbriefe	9 263	11 922
c)	Spareinlagen		
	ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	5 970	5 573
	cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	982	917
		6 952	6 490
d)	Andere Verbindlichkeiten	75 440	67 333
	darunter: täglich fällig	28 830	29 885
		92 865	87 006
Verbrieftes Verbindlichkeiten 7, 8, 20			
a)	Begebene Schuldverschreibungen		
	aa) Hypothekenspfandbriefe	6 103	4 802
	ab) öffentliche Pfandbriefe	17 164	24 910
	ac) sonstige Schuldverschreibungen	48 005	50 613
		71 271	80 325
b)	Andere verbrieftes Verbindlichkeiten	1 710	1 526
	darunter: Geldmarktpapiere	1 710	1 526
		72 982	81 850
Handelsbestand 4, 20			
Treuhandverbindlichkeiten 13		87 542	101 272
	darunter: Treuhandkredite	883	1 004
		771	770
Sonstige Verbindlichkeiten 19			
Rechnungsabgrenzungsposten 16		1 181	705
a)	Aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	904	1 099
b)	Andere	863	838
		1 767	1 938
Rückstellungen			
a)	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1 392	1 295
b)	Steuerrückstellungen	181	265
c)	Andere Rückstellungen	807	822
		2 380	2 382
Nachrangige Verbindlichkeiten 7, 21			
		4 209	5 263

Differenzen in Höhe von +/- einer Einheit in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang sind rundungsbedingt.

Passiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2012	31.12.2011
Genusrechtskapital	26	914	1 354
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	388		860
Fonds für allgemeine Bankrisiken		483	483
darunter: Zuführung gem. § 340e Abs. 4 HGB	0		0
Eigenkapital	22, 26		
a) Gezeichnetes Kapital			
aa) Stammkapital	2 584		2 584
ab) Stille Einlagen	4 417		4 607
		7 001	7 190
b) Kapitalrücklage		6 910	6 910
c) Gewinnrücklagen			
ca) andere Gewinnrücklagen	1 449		1 449
		1 449	1 449
d) Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0	0
		15 360	15 550
Summe der Passiva		345 944	380 346
Eventualverbindlichkeiten	20, 23		
a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		17 016	22 113
		17 016	22 113
Andere Verpflichtungen	23		
a) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0	80
b) Unwiderrufliche Kreditzusagen		23 837	23 126
		23 837	23 206

Differenzen in Höhe von +/- einer Einheit in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang sind rundungsbedingt.