

Anlage 1
zu 143/2014

Bilanz

zum 31. Dezember 2013.

Aktiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2013	31.12.2012
Barreserve			
a) Kassenbestand		135	122
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		1 966	2 544
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	279		1 101
		2 101	2 666
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind			
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		52	43
		52	43
Forderungen an Kreditinstitute 2, 7, 8, 11, 13, 17			
a) Hypothekendarlehen		132	154
b) Kommunalkredite		32 432	37 750
c) Andere Forderungen		15 848	13 180
darunter: täglich fällig	2 617		2 597
darunter: gegen Beleihung von Wertpapieren	8 407		0
		48 412	51 083
Forderungen an Kunden 2, 7, 8, 11, 13, 17			
a) Hypothekendarlehen		31 285	28 643
b) Kommunalkredite		20 738	24 654
c) Andere Forderungen		57 026	68 022
darunter: gegen Beleihung von Wertpapieren	7 478		0
		109 049	121 319
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	0		1
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0		0
		0	1
b) Anleihen und Schuldverschreibungen			
ba) von öffentlichen Emittenten	5 412		9 971
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	5 129		9 666
bb) von anderen Emittenten	29 578		34 026
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	22 031		25 254
		34 990	43 997
c) Eigene Schuldverschreibungen		9 173	9 306
Nennbetrag	9 140		9 291
		44 163	53 304

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

Aktiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2013	31.12.2012
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	9, 11, 13, 17	326	480
Handelsbestand	4, 11, 17	71 254	108 849
Beteiligungen	2, 9, 13, 14	598	615
darunter: an Kreditinstituten	495		495
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0		0
Anteile an verbundenen Unternehmen	9, 14	2 761	3 242
darunter: an Kreditinstituten	768		686
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	243		243
Treuhandvermögen	13, 17	886	883
darunter: Treuhandkredite	752		771
Immaterielle Anlagewerte	2, 14		
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1	1
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		51	52
c) Geleistete Anzahlungen		33	19
		85	72
Sachanlagen	2, 13, 14	399	448
Sonstige Vermögensgegenstände	15	1 829	1 039
Rechnungsabgrenzungsposten	16		
a) Aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		396	733
b) Andere		1 085	1 170
		1 481	1 903
Summe der Aktiva		283 396	345 944

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

Passiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2013	31.12.2012
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7, 8, 13, 20		
a) Begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		506	439
b) Begebene öffentliche Namenspfandbriefe		2 510	3 814
c) Andere Verbindlichkeiten		56 073	61 124
darunter: täglich fällig	4 371		4 938
		59 089	65 378
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	7, 8, 13, 20		
a) Begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		1 062	1 211
b) Begebene öffentliche Namenspfandbriefe		7 066	9 263
c) Spareinlagen			
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	6 527		5 970
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	589		982
		7 116	6 952
d) Andere Verbindlichkeiten		71 369	75 440
darunter: täglich fällig	31 667		28 830
		86 613	92 865
Verbriefte Verbindlichkeiten	7, 8, 20		
a) Begebene Schuldverschreibungen			
aa) Hypothekenpfandbriefe	5 445		6 103
ab) öffentliche Pfandbriefe	11 027		17 164
ac) sonstige Schuldverschreibungen	43 784		48 005
		60 257	71 271
b) Andere verbrieftete Verbindlichkeiten		188	1 710
darunter: Geldmarktpapiere	188		1 710
		60 444	72 982
Handelsbestand	4, 20	50 388	87 542
Treuhandverbindlichkeiten	13	886	883
darunter: Treuhandkredite	752		771
Sonstige Verbindlichkeiten	19	1 023	1 181
Rechnungsabgrenzungsposten	16		
a) Aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		342	904
b) Andere		1 189	863
		1 531	1 767
Rückstellungen	2		
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1 513	1 392
b) Steuerrückstellungen		38	181
c) Andere Rückstellungen		808	807
		2 359	2 380
Nachrangige Verbindlichkeiten	7, 21	4 360	4 209

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

Passiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2013	31.12.2012
Genussrechtskapital	26	584	914
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	225		388
Fonds für allgemeine Bankrisiken		513	483
darunter: Zuführung gem. § 340e Abs. 4 HGB	30		0
Eigenkapital	22, 26		
a) Gezeichnetes Kapital			
aa) Stammkapital	3 484		2 584
ab) Stille Einlagen	2 361		4 417
		5 845	7 001
b) Kapitalrücklage		8 240	6 910
c) Gewinnrücklage			
ca) andere Gewinnrücklagen	1 449		1 449
		1 449	1 449
d) Bilanzgewinn/Bilanzverlust		72	0
		15 606	15 360
Summe der Passiva		283 396	345 944
Eventualverbindlichkeiten	20, 23		
a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen (Darüber hinaus wurden Patronatserklärungen abgegeben, die in Kapitel 24 des Anhangs erläutert werden)		13 747	17 016
		13 747	17 016
Andere Verpflichtungen	23		
a) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0	0
b) Unwiderrufliche Kreditzusagen		22 422	23 837
		22 422	23 837

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