

Bilanz

zum 31. Dezember 2015.

Aktiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2015	31.12.2014
Barreserve			
a) Kassenbestand		134	126
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		1 022	1 801
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	657		1 523
		1 156	1 927
Schuldtitle öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind			
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitle öffentlicher Stellen		0	0
		0	0
Forderungen an Kreditinstitute 2, 7, 8, 11, 17			
a) Hypothekendarlehen		112	108
b) Kommunalkredite		22 770	27 975
c) Andere Forderungen		7 199	10 864
darunter: täglich fällig	1 407		1 466
darunter: gegen Beleihung von Wertpapieren	2 662		4 348
		30 080	38 948
Forderungen an Kunden 2, 7, 8, 11, 17			
a) Hypothekendarlehen		31 367	29 333
b) Kommunalkredite		17 225	19 773
c) Andere Forderungen		56 360	62 567
darunter: gegen Beleihung von Wertpapieren	11 318		14 102
		104 951	111 673
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2, 7, 8, 9, 11, 14, 17			
b) Anleihen und Schuldverschreibungen			
ba) von öffentlichen Emittenten	19 101		13 256
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	9 272		5 677
bb) von anderen Emittenten	5 290		13 868
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	3 785		11 271
		24 390	27 124
c) Eigene Schuldverschreibungen			
Nennbetrag	686	713	4 767
			4 732
		25 103	31 891

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

Aktiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2015	31.12.2014
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	2, 9, 11, 14	117	250
Handelsbestand	2, 4, 11, 17	43 439	58 314
Beteiligungen	2, 9, 14	594	649
darunter: an Kreditinstituten		528	566
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten		0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	2, 9, 14	1 942	2 332
darunter: an Kreditinstituten		330	329
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten		243	243
Treuhandvermögen	13, 17	609	818
darunter: Treuhandkredite		605	685
Immaterielle Anlagewerte	2, 14		
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		4	2
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		99	68
c) Geleistete Anzahlungen		45	28
		148	98
Sachanlagen	2, 14	1 019	379
Sonstige Vermögensgegenstände	15	1 159	1 778
Rechnungsabgrenzungsposten	16		
a) Aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		483	365
b) Andere		2 100	1 002
		2 583	1 368
Summe der Aktiva		212 901	250 425

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

Passiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2015	31.12.2014
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2, 7, 8, 20		
a) Begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		324	468
b) Begebene öffentliche Namenspfandbriefe		983	1 911
c) Andere Verbindlichkeiten		42 287	50 664
darunter: täglich fällig	3 056		3 332
		43 594	53 043
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2, 7, 8, 20		
a) Begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		932	1 077
b) Begebene öffentliche Namenspfandbriefe		4 275	5 813
c) Spareinlagen			
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	6 728		6 783
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	309		448
		7 037	7 231
d) Andere Verbindlichkeiten		50 967	60 429
darunter: täglich fällig	35 705		33 058
		63 211	74 549
Verbriefte Verbindlichkeiten	2, 7, 8, 20		
a) Begebene Schuldverschreibungen			
aa) Hypothekenspfandbriefe	6 851		5 307
ab) öffentliche Pfandbriefe	6 113		7 785
ac) sonstige Schuldverschreibungen	15 158		36 237
		28 121	49 329
b) Andere verbrieftete Verbindlichkeiten		2 882	230
darunter: Geldmarktpapiere	2 881		230
		31 004	49 559
Handelsbestand	2, 4, 20	48 876	46 718
Treuhandverbindlichkeiten	13	609	818
darunter: Treuhandkredite	605		685
Sonstige Verbindlichkeiten	2, 19	555	1 552
Rechnungsabgrenzungsposten	16		
a) Aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		412	331
b) Andere		2 953	1 118
		3 365	1 449
Rückstellungen	2		
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1 824	1 614
b) Steuerrückstellungen		53	60
c) Andere Rückstellungen		425	510
		2 302	2 183
Nachrangige Verbindlichkeiten	2, 7, 21	3 848	4 766

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

Passiva.

Mio. EUR	Erläuterung im Anhang (Kapitel)	31.12.2015	31.12.2014
Genussrechtskapital		285	435
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	53		176
Fonds für allgemeine Bankrisiken		551	521
darunter: Zuführung gemäß § 340e Abs. 4 HGB	30		8
Eigenkapital	22		
a) Gezeichnetes Kapital			
aa) Stammkapital	3 484		3 484
ab) Stille Einlagen	1 205		1 344
		4 688	4 828
b) Kapitalrücklage		8 240	8 240
c) Gewinnrücklage			
cd) andere Gewinnrücklagen	1 449		1 449
		1 449	1 449
d) Bilanzgewinn/Bilanzverlust		322	313
		14 700	14 830
Summe der Passiva		212 901	250 425
Eventualverbindlichkeiten	3, 20, 23		
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen (Darüber hinaus wurden Patronatserklärungen abgegeben, die in Kapitel 24 des Anhangs erläutert werden)		7 400	8 284
		7 400	8 284
Andere Verpflichtungen	23		
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		23 646	24 365
		23 646	24 365

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