

## Passivseite

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
a) täglich fällig				-	-
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>117 715 788,49</u>	<u>117 715 788,49</u>	<u>87 436</u>
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		<u>79 779 757,74</u>			<u>119 594</u>
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>49 969,75</u>	<u>79 829 727,49</u>		<u>77</u>
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		<u>141 961 845,31</u>			<u>163 620</u>
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>54 479 856,34</u>	<u>196 441 701,65</u>	<u>276 271 429,14</u>	<u>14 496</u>
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>					
a) begebene Schuldverschreibungen				-	-
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten				-	-
darunter: Geldmarktpapiere				-	(-)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf				-	(-)
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>				<u>1 924 485,06</u>	<u>2 748</u>
darunter: Treuhandkredite	<u>1 924 485,06</u>				(- 2 748)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<u>415 417,54</u>	<u>255</u>
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<u>229 148,95</u>	<u>151</u>
<b>7. Rückstellungen</b>					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			<u>3 507 764,00</u>		<u>3 383</u>
b) Steuerrückstellungen			<u>433 275,44</u>		-
c) andere Rückstellungen			<u>950 169,39</u>	<u>4 891 208,83</u>	<u>935</u>
<b>8. ....</b>				-	-
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>				-	-
<b>10. Genussrechtskapital</b>				-	-
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig				-	(-)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				<u>20 165 000,00</u>	<u>18 030</u>
darunter: Sonderposten n. § 340e Abs. 4 HGB				-	(-)
<b>12. Eigenkapital</b>					
a) Gezeichnetes Kapital			<u>8 513 600,28</u>		<u>8 513</u>
b) Kapitalrücklage				-	-
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		<u>6 625 000,00</u>			<u>6 475</u>
cb) andere Ergebnisrücklagen		<u>13 535 000,00</u>			<u>12 961</u>
cc)			-	<u>20 160 000,00</u>	-
d) Bilanzgewinn			<u>597 002,84</u>	<u>29 270 603,12</u>	<u>591</u>
<b>Summe der Passiva</b>				<u>450 883 081,13</u>	<u>439 265</u>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln				-	-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			<u>20 893 378,87</u>		<u>30 762</u>
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten				-	-
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften				-	-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen				-	-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen			<u>30 853 496,10</u>	<u>30 853 496,10</u>	<u>48 678</u>
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften				-	(-)