

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
a) täglich fällig			584.100,38		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>288.030.908,38</u>	288.615.008,76	281.120
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		263.603.242,94			390.242
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>4.487.011,05</u>	268.090.253,99		1.546
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		1.009.444.306,55			1.046.267
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>150.273.442,65</u>	<u>1.159.717.749,20</u>	1.427.808.003,19	23.968
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>					
a) begebene Schuldverschreibungen			20.014.000,00		20.014
b) andere verbiefte Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	20.014.000,00	0
darunter:					
Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
<b>3a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>				1.848.473,25	2.163
darunter: Treuhandkredite	1.848.473,25				(2.163)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				2.266.465,76	1.443
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				64.728,45	26
<b>6a. Passive latente Steuern</b>				0,00	0
<b>7. Rückstellungen</b>					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			14.259.052,00		14.125
b) Steuerrückstellungen			2.239.257,00		228
c) andere Rückstellungen			<u>6.610.692,94</u>	23.109.001,94	7.254
<b>8. [gestrichen]</b>				0,00	0
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>				0,00	0
<b>10. Genusssrechtskapital</b>				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				96.200.000,00	86.700
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
<b>12. Eigenkapital</b>					
a) Gezeichnetes Kapital			15.702.628,80		15.878
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		27.750.000,00			27.050
cb) andere Ergebnisrücklagen		<u>61.670.000,00</u>	89.420.000,00		59.660
d) Bilanzgewinn			<u>1.596.841,59</u>	106.719.470,39	1.548
<b>Summe der Passiva</b>				<b>1.966.645.151,74</b>	<b>1.979.231</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		13.266.945,06			9.745
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>	13.266.945,06		0
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>141.218.599,28</u>	141.218.599,28		169.808
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)