

	EUR	EUR	EUR	31.12.2009 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		145.507,54		14
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		60.275.684,77		109.443
			60.421.192,31	109.457
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	399.335.665,83			398.580
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	352.227.927,85			295.417
		751.563.593,68		693.997
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	887.327.558,86			861.206
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	42.830.736,27			80.436
		930.158.295,13		941.642
			1.681.721.888,81	1.635.639
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		0,00		351
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:			0,00	351
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00 EUR			(0)
3a. Handelsbestand			0,00	(0)
4. Treuhandverbindlichkeiten			585.767,59	1.735
darunter: Treuhandkredite	585.767,59 EUR			(1.735)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			2.264.041,88	2.676
6. Rechnungsabgrenzungsposten			145.926,41	134
6a. Passive latente Steuern			0,00	0
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.844.479,00		2.502
b) Steuerrückstellungen		0,00		6.436
c) andere Rückstellungen		8.315.260,84		8.163
			11.159.739,84	17.101
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			53.909.519,28	53.923
10. Genussschaftskapital			0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			20.500.000,00	9.000
darunter: Sonderposten nach §340e Abs. 4 HGB	0,00 EUR			(0)
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	92.752.593,26			83.640
cb) andere Rücklagen	0,00			0
		92.752.593,26		83.640
d) Bilanzgewinn		1.574.218,72		894
			94.326.811,98	84.534
Summe der Passiva			1.925.034.888,10	1.914.550

1. Eventualverbindlichkeiten

a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		21.580.596,98		17.770
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			21.580.596,98	17.770

Über eine weitere nicht quantifizierbare Eventualverpflichtung wird im Anhang berichtet.

2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		125.808.885,51		115.876
			125.808.885,51	115.876