

	EUR	EUR	EUR	31.12.2006 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		727.398.826,47		365.728
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>1.420.722.346,91</u>		<u>1.801.212</u>
			2.148.121.173,38	2.166.940
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	994.997.334,02			1.238.458
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>1.345.486.939,59</u>			<u>1.217.509</u>
		2.340.484.273,61		2.455.967
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	2.014.663.993,43			1.843.951
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>876.939.278,03</u>			<u>668.783</u>
		2.891.603.271,46		2.512.734
			5.232.087.545,07	4.968.701
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		527.120.337,66		578.670
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		<u>-</u>		<u>-</u>
			527.120.337,66	578.670
darunter:				
Geldmarktpapiere	- EUR			(-)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	- EUR			(-)
4. Treuhandverbindlichkeiten			343.124,97	376
darunter: Treuhandkredite	343.124,97 EUR			(376)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			18.554.534,32	18.818
6. Rechnungsabgrenzungsposten			10.285.438,27	10.724
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.618.593,00		37.402
b) Steuerrückstellungen		<u>3.944.408,00</u>		<u>3.994</u>
c) andere Rückstellungen		<u>41.066.748,66</u>		<u>38.661</u>
			83.629.749,66	80.057
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			-	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			4.210.442,32	7.645
10. Genussrechtskapital			-	-
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	- EUR			(-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			67.500.000,00	57.500
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		-		-
b) Kapitalrücklage		-		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	395.642.864,61			379.300
cb) andere Rücklagen	<u>-</u>			<u>-</u>
		395.642.864,61		379.300
d) Bilanzgewinn		<u>8.247.465,33</u>		<u>7.843</u>
			403.890.329,94	387.143
Summe der Passiva			8.495.742.675,59	8.276.574
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		-		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>115.436.888,61</u>		<u>82.593</u>
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>-</u>		<u>-</u>
			115.436.888,61	82.593
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		-		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		-		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>264.046.000,00</u>		<u>203.182</u>
			264.046.000,00	203.182