



Konzernabschluss 2016

Konzernbilanz der Bankhaus Lampe KG

zum 31. Dezember 2016

Aktiva

in Euro		2016	2015 in T Euro
Barreserve			
a) Kassenbestand	708.279,55		635
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	548.921.848,20		455.058
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	548.921.848,20	549.630.127,75	(455.693)
Forderungen an Kreditinstitute			
a) täglich fällig	125.236.656,83		174.910
b) andere Forderungen	70.276.138,06	195.512.794,89	72.331
Forderungen an Kunden		1.392.572.453,59	1.236.448
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	42.628.439,77		(63.583)
darunter: Kommunalkredite	45.268.000,00		(55.400)
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			
Anleihen und Schuldverschreibungen			
a) von öffentlichen Emittenten	50.655.477,08		15.043
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	50.655.477,08		(15.043)
b) von anderen Emittenten	110.039.584,59	160.695.061,67	133.313
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	110.039.584,59	160.695.061,67	(133.313)
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		400,00	0
Handelsbestand		452.684.001,06	440.633
Beteiligungen		42.346.089,42	30.657
darunter: Kreditinstitute	8.147.193,04		(7.453)
darunter: Finanzdienstleistungsinstitute	8.605.068,01		(5.923)
Anteile an verbundenen Unternehmen		352.000,00	276
darunter: Kreditinstitute	0,00		(0)
darunter: Finanzdienstleistungsinstitute	0,00		(0)
Anteile an assoziierten Unternehmen		0,00	28.706
Treuhandvermögen		11.855.266,91	11.889
darunter: Treuhandkredite	11.855.266,91		(11.889)
Immaterielle Anlagewerte		4.290.472,19	5.224
Sachanlagen		28.243.885,24	28.949
Sonstige Vermögensgegenstände		30.621.889,26	22.348
Rechnungsabgrenzungsposten		16.403.777,10	1.784
Summe der Aktiva		2.885.208.219,05	2.658.206

Passiva

in Euro		2016	2015
			in T Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) täglich fällig	71.957.522,07		49.368
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	65.480.816,22	137.438.338,29	49.333
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	1.694.393.633,90		1.850.335
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	426.166.168,25 2.120.559.802,15	2.120.559.802,15	225.399
Handelsbestand		32.844.154,61	23.860
Treuhandverbindlichkeiten		11.855.266,91	11.889
darunter: Treuhandkredite	11.855.266,91		(11.889)
Sonstige Verbindlichkeiten		31.578.247,20	14.943
Rechnungsabgrenzungsposten		17.855.139,45	1.586
Rückstellungen			
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.866.608,84		11.308
b) Steuerrückstellungen	2.882.104,47		4.862
c) andere Rückstellungen	66.926.785,82	80.675.499,13	26.436
Nachrangige Verbindlichkeiten		27.723.640,28	27.724
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	723.640,28		(724)
Genussrechtskapital		20.000.000,00	20.000
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	10.000.000,00		(0)
Fonds für allgemeine Bankrisiken		56.950.000,00	36.900
davon Sonderposten nach § 340e HGB	4.250.000,00		(4.200)
Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	70.000.000,00		70.000
b) Kapitalrücklage	205.500.000,00		194.000
c) andere Gewinnrücklagen	16.749.861,39		16.748
d) Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	478.269,64		517
e) Konzerngewinn	55.000.000,00	347.728.131,03	23.000
Summe der Passiva		2.885.208.219,05	2.658.206
Eventualverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		74.965.931,22	80.466
Andere Verpflichtungen			
Unwiderrufliche Kreditzusagen		98.298.310,07	57.397

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bankhaus Lampe KG

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Aufwendungen

in Euro		2016	2015
			in T Euro
Zinsaufwendungen		24.459.789,43	29.375
Provisionsaufwendungen		10.190.948,43	22.147
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	82.876.505,89		76.215
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.413.644,63	93.290.150,52	8.403
darunter für Altersversorgung: 2.517.879,83 EUR			(2.270)
b) andere Verwaltungsaufwendungen	62.481.926,40	155.772.076,92	54.694
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		5.845.125,10	3.876
Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.529.693,61	2.426
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		12.244.523,77	0
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken		20.000.000,00	0
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		0,00	5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.828.833,76	4.582
Sonstige Steuern, soweit nicht unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen		62.023,30	96
Konzernjahresüberschuss		55.341.475,08	23.377
Summe der Aufwendungen		300.274.489,40	225.195

Erträge

in Euro		2016	2015 in T Euro
Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	30.316.160,77		35.040
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	22.439.752,67	52.755.913,44	26.504
Laufende Erträge aus			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	9.135.073,96		981
b) Beteiligungen	11.088.977,37	20.224.051,33	3.205
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		0,00	6.789
Provisionserträge		110.212.159,42	132.488
Nettoertrag des Handelsbestands		276.723,62	4.323
davon: Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB	50.000,00		(500)
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		0,00	9.198
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		108.431.584,54	0
Sonstige betriebliche Erträge		8.374.057,05	6.666
Summe der Erträge		300.274.489,40	225.195
Jahresüberschuss		55.341.475,08	23.377
davon anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-341.475,08	-377
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0
Entnahme Kapitalrücklage		0,00	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0
Vorabausschüttung		0,00	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	0
Vorabentnahme der Gesellschafter		0,00	0
Konzerngewinn		55.000.000,00	23.000