



## Konzernabschluss 2016

# Konzernbilanz der Bankhaus Lampe KG

zum 31. Dezember 2016

## Aktiva

in Euro	2016	2015
		in T Euro
<b>Barreserve</b>		
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)
<b>Forderungen an Kreditinstitute</b>		
a) täglich fällig	125.236.656,83	174.910
b) andere Forderungen	70.276.138,06	195.512.794,89 72.331
<b>Forderungen an Kunden</b>	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)
<b>Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>		
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)
<b>Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>	400,00	0
<b>Handelsbestand</b>	452.684.001,06	440.633
<b>Beteiligungen</b>	42.346.089,42	30.657
darunter: Kreditinstitute	8.147.193,04	(7.453)
darunter: Finanzdienstleistungsinstitute	8.605.068,01	(5.923)
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	352.000,00	276
darunter: Kreditinstitute	0,00	(0)
darunter: Finanzdienstleistungsinstitute	0,00	(0)
<b>Anteile an assoziierten Unternehmen</b>	0,00	28.706
<b>Treuhandvermögen</b>	11.855.266,91	11.889
darunter: Treuhandkredite	11.855.266,91	(11.889)
<b>Immaterielle Anlagewerte</b>	4.290.472,19	5.224
<b>Sachanlagen</b>	28.243.885,24	28.949
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	30.621.889,26	22.348
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.403.777,10	1.784
<b>Summe der Aktiva</b>	2.885.208.219,05	2.658.206

## Passiva

in Euro	2016	2015
		in T Euro
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
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
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>		
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
<b>Handelsbestand</b>	32.844.154,61	23.860
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	11.855.266,91	11.889
darunter: Treuhandkredite	11.855.266,91	(11.889)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	31.578.247,20	14.943
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	17.855.139,45	1.586
<b>Rückstellungen</b>		
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
<b>Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	27.723.640,28	27.724
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	723.640,28	(724)
<b>Genussrechtskapital</b>	20.000.000,00	20.000
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	10.000.000,00	(0)
<b>Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>	56.950.000,00	36.900
davon Sonderposten nach § 340e HGB	4.250.000,00	(4.200)
<b>Eigenkapital</b>		
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
<b>Summe der Passiva</b>	2.885.208.219,05	2.658.206
<b>Eventualverbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	74.965.931,22	80.466
<b>Andere Verpflichtungen</b>		
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
<b>Zinsaufwendungen</b>		24.459.789,43	29.375
<b>Provisionsaufwendungen</b>		10.190.948,43	22.147
<b>Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>			
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
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>		5.845.125,10	3.876
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		5.529.693,61	2.426
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		12.244.523,77	0
<b>Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>		20.000.000,00	0
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>		0,00	5
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		10.828.833,76	4.582
<b>Sonstige Steuern, soweit nicht unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen</b>		62.023,30	96
<b>Konzernjahresüberschuss</b>		55.341.475,08	23.377
<b>Summe der Aufwendungen</b>		300.274.489,40	225.195

## Erträge

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