



Konzernabschluss 2013

Konzernbilanz der Bankhaus Lampe KG

zum 31. Dezember 2013

Aktiva

in Euro	2013	T € 2012
Barreserve		
a) Kassenbestand	986.504,11	1.107
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	383.636.447,88	536.828
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	383.636.447,88	(536.828)
Forderungen an Kreditinstitute		
a) täglich fällig	148.820.452,42	204.838
b) andere Forderungen	123.803.658,48	153.205
Forderungen an Kunden	1.323.527.553,48	1.307.675
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	107.839.000,00	(67.635)
darunter: Kommunalkredite	137.370.000,00	(134.570)
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		
Anleihen und Schuldverschreibungen		
a) von öffentlichen Emittenten	61.624.790,13	145.730
b) von anderen Emittenten	261.767.496,48	323.392.286,61
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	323.392.286,61	(700.625)
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	4.542.451,50	4.630
Handelsbestand	384.805.353,26	65.272
Beteiligungen	31.809.983,33	31.243
darunter: an Kreditinstituten	7.145.552,58	(2.289)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)
Anteile an verbundenen Unternehmen	556.000,00	276
darunter: an Kreditinstituten	0,00	(0)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)
Anteile an assoziierten Unternehmen	34.772.513,67	34.284
Treuhandvermögen	13.173.425,83	38.183
darunter: Treuhandkredite	11.951.826,63	(12.123)
Immaterielle Anlagewerte	3.001.681,08	2.736
Sachanlagen	24.231.230,79	20.431
Sonstige Vermögensgegenstände	92.778.582,12	24.514
Rechnungsabgrenzungsposten	4.189.532,98	6.262
Summe der Aktiva	2.898.027.657,54	3.132.111

Passiva

in Euro	2013	T € 2012
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) täglich fällig	56.937.685,04	60.685
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	95.247.563,27	152.185.248,31
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
andere Verbindlichkeiten		
a) täglich fällig	1.426.047.963,98	1.404.834
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	896.151.413,18	2.322.199.377,16
Handelsbestand	8.010.625,19	6.320
Treuhandverbindlichkeiten	13.173.425,83	38.183
darunter: Treuhandkredite	11.951.826,63	(12.123)
Sonstige Verbindlichkeiten	8.699.796,46	27.391
Rechnungsabgrenzungsposten	4.789.522,70	6.930
Rückstellungen		
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.787.900,00	12.974
b) Steuerrückstellungen	3.544.900,00	3.686
c) andere Rückstellungen	30.635.000,00	46.967.800,00
Nachrangige Verbindlichkeiten	27.723.640,28	32.920
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	723.640,28	(5.920)
Genussrechtskapital	20.000.000,00	20.000
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	35.500.000,00	35.000
davon Sonderposten nach § 340e Abs.4 HGB	2.800.000,00	(2.300)
Eigenkapital		
a) gezeichnetes Kapital	70.000.000,00	70.000
b) Kapitalrücklage	151.000.000,00	130.000
c) andere Gewinnrücklagen	16.645.000,00	17.823
d) Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	133.221,61	167
e) Bilanzgewinn	21.000.000,00	258.778.221,61
Summe der Passiva	2.898.027.657,54	3.132.111
Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	84.189.203,95	100.601
Andere Verpflichtungen		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	78.852.000,00	96.639

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bankhaus Lampe KG

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Aufwendungen

in Euro	2013	T € 2012
Zinsaufwendungen	39.803.770,65	43.740
Provisionsaufwendungen	32.178.625,86	57.313
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
a) Personalaufwand		
aa) Löhne und Gehälter	66.815.588,72	62.908
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.134.242,51 75.949.831,23	8.105
darunter für Altersversorgung: (2.351.319,33)		(1.804)
b) andere Verwaltungsaufwendungen	47.753.427,43	43.664
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	4.399.180,51	2.467
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.544.743,51	4.582
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.315.044,54	3.648
Sonstige Steuern, soweit nicht unter „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ ausgewiesen	1.906,77	1
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00	4.000
Jahresüberschuss	21.300.093,01	21.302
Summe der Aufwendungen	227.246.623,51	251.732

Erträge

in Euro	2013	T € 2012
Zinserträge aus		
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	58.247.754,24	67.089
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schulbuchforderungen	21.093.713,09	23.415
Laufende Erträge aus		
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	11.717.922,78	9.407
b) Beteiligungen	711.407,87	676
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	0
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	3.768.151,93	163
Provisionserträge	118.966.638,75	128.145
Nettoertrag des Handelsbestands	3.858.206,61	8.157
davon: Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB: 500.000,00		(1.000)
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	3.406.216,82	5.150
Sonstige betriebliche Erträge	5.476.611,42	9.531
Summe der Erträge	227.246.623,51	251.732
Jahresüberschuss	21.300.093,01	21.302
davon anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	-299.710,05	-302
Gewinnvortrag Vorjahr	0,00	0
	21.000.382,96	21.000
Vorabausschüttung	0	0
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	0
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	-382,96	0
Konzerngewinn	21.000.000,00	21.000