

# Konzernabschluss 2015



# Konzernbilanz der Bankhaus Lampe KG

zum 31. Dezember 2015

## Aktiva

in Euro		2015	2014 in T Euro
<b>Barreserve</b>			
a) Kassenbestand	635.383,38		582
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	455.058.067,15		187.651
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	455.058.067,15	455.693.450,53	(187.651)
<b>Forderungen an Kreditinstitute</b>			
a) täglich fällig	174.909.654,72		202.031
b) andere Forderungen	72.331.362,55	247.241.017,27	115.141
<b>Forderungen an Kunden</b>		1.236.448.416,78	1.258.021
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	63.583.367,14		(72.854)
darunter: Kommunalkredite	55.400.000,00		(110.870)
<b>Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>			
Anleihen und Schuldverschreibungen			
a) von öffentlichen Emittenten	15.043.350,00		145.043
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	15.043.350,00		(145.043)
b) von anderen Emittenten	133.313.171,10	148.356.521,10	255.062
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	133.313.171,10	148.356.521,10	(255.062)
<b>Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>		400,00	5.242
<b>Handelsbestand</b>		440.633.113,73	408.405
<b>Beteiligungen</b>		30.657.250,52	32.465
darunter: Kreditinstitute	7.453.193,04		(7.146)
darunter: Finanzdienstleistungsinstitute	5.922.515,22		(5.801)
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		276.000,00	276
<b>Anteile an assoziierten Unternehmen</b>		28.706.351,29	32.417
<b>Treuhandvermögen</b>		11.888.813,80	11.945
darunter: Treuhandkredite	11.888.813,80		(11.945)
<b>Immaterielle Anlagewerte</b>		5.223.608,06	3.566
<b>Sachanlagen</b>		28.948.930,63	30.387
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		22.347.667,11	89.211
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.784.369,90	1.740
<b>Summe der Aktiva</b>		2.658.205.910,72	2.779.186

## Passiva

in Euro		2015	2014 in T Euro
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
a) täglich fällig	49.368.132,31		61.144
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	49.333.148,31	98.701.280,62	52.866
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	1.850.334.642,46		1.748.393
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	225.398.553,85	2.075.733.196,31	447.910
<b>Handelsbestand</b>		23.859.506,89	32.653
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		11.888.813,80	11.945
darunter: Treuhandkredite	11.888.813,80		(11.945)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		14.942.823,76	9.778
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.586.273,35	2.380
<b>Rückstellungen</b>			
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.307.657,00		12.714
b) Steuerrückstellungen	4.861.879,23		3.852
c) andere Rückstellungen	26.436.030,43	42.605.566,66	30.145
<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	0,00		0
<b>Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>		36.900.000,00	36.400
davon Sonderposten nach § 340e HGB	4.200.000,00		(3.700)
<b>Eigenkapital</b>			
a) gezeichnetes Kapital	70.000.000,00		70.000
b) Kapitalrücklage	194.000.000,00		172.000
c) andere Gewinnrücklagen	16.747.737,77		16.748
d) Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	517.071,28		534
e) Konzerngewinn	23.000.000,00	304.264.809,05	22.000
<b>Summe der Passiva</b>		2.658.205.910,72	2.779.186
<b>Eventualverbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		80.465.874,49	73.680
<b>Andere Verpflichtungen</b>			
Unwiderrufliche Kreditzusagen		57.397.000,00	85.229

# Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bankhaus Lampe KG

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

## Aufwendungen

in Euro		2015	2014
			in T Euro
<b>Zinsaufwendungen</b>		29.375.007,98	51.566
<b>Provisionsaufwendungen</b>		22.146.570,19	34.413
<b>Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	76.214.685,41		71.617
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.403.466,09    84.618.151,50		9.534
darunter für Altersversorgung: 2.270.095,39			(2.102)
b) andere Verwaltungsaufwendungen	54.693.694,01	139.311.845,51	50.244
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>		3.876.366,45	3.744
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		2.425.906,70	3.368
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		0,00	4.996
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>		4.755,99	0,00
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		4.581.905,58	3.494
<b>Sonstige Steuern, soweit nicht unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen</b>		96.066,30	7
<b>Konzernjahresüberschuss</b>		23.377.002,03	22.367
<b>Summe der Aufwendungen</b>		225.195.426,73	255.349

## Erträge

in Euro		2015	2014
			in T Euro
<b>Zinserträge aus</b>			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	35.039.950,81		55.530
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	26.504.037,62	61.543.988,43	29.521
<b>Laufende Erträge aus</b>			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	980.969,82		24.127
b) Beteiligungen	3.205.388,35	4.186.358,17	1.521
<b>Ergebnis aus assoziierten Unternehmen</b>		6.789.082,77	5.294
<b>Provisionserträge</b>		132.487.838,94	125.882
<b>Nettoertrag des Handelsbestands</b>		4.323.362,10	7.794
davon: Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB	500.000,00		(900)
<b>Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		9.198.371,96	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		6.666.424,36	5.680
<b>Summe der Erträge</b>		225.195.426,73	255.349
<b>Konzernjahresüberschuss</b>		23.377.002,03	22.367
davon anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-377.002,03	-367
<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>		23.000.000,00	22.000