

Konzernabschluss 2017





Konzernbilanz der Bankhaus Lampe KG

zum 31. Dezember 2017

Aktiva

in Euro			2017	2016
				in T Euro
Barreserve				
a) Kassenbestand			594.405,63	708
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			418.618.033,21	548.922
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	418.618.033,21		419.212.438,84	(548.922)
Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig			113.195.600,78	125.237
b) andere Forderungen			62.129.755,29	175.325.356,07
Forderungen an Kunden			1.456.133.298,76	1.392.572
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	31.555.172,95			(42.628)
darunter: Kommunalkredite	0,00			(45.268)
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Anleihen und Schuldverschreibungen				
aa) von öffentlichen Emittenten		60.564.794,44		50.655
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	60.564.794,44			(50.655)
ab) von anderen Emittenten		266.045.504,52	326.610.298,96	110.040
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	266.045.504,52		326.610.298,96	(110.040)
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			1.201,47	0
Handelsbestand			612.922.847,93	452.684
Beteiligungen			42.508.862,91	42.346
darunter: an Kreditinstituten	6.136,50			(8.147)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			(8.605)
Anteile an verbundenen Unternehmen			425.500,00	352
darunter: an Kreditinstituten	0,00			(0)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			(0)
Anteile an assoziierten Unternehmen			0,00	0
Treuhandvermögen			11.835.762,87	11.855
darunter: Treuhandkredite	11.835.762,87			(11.855)
Immaterielle Anlagewerte			2.607.901,24	4.290
Sachanlagen			24.405.077,71	28.244
Sonstige Vermögensgegenstände			20.441.476,67	30.622
Rechnungsabgrenzungsposten			11.462.477,07	16.404
Summe der Aktiva			3.103.892.500,50	2.885.208

Passiva

in Euro			2017	2016
				in T Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		161.990.018,98		71.958
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		66.675.236,44	228.665.255,42	65.481
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) andere Verbindlichkeiten				
aa) täglich fällig	1.794.084.891,50			1.694.394
ab) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	459.379.517,86	2.253.464.409,36	2.253.464.409,36	426.166
Handelsbestand			65.109.153,14	32.844
Treuhandverbindlichkeiten			11.835.762,87	11.855
darunter: Treuhandkredite	11.835.762,87			(11.855)
Sonstige Verbindlichkeiten			40.515.963,84	31.578
Rechnungsabgrenzungsposten			13.433.359,61	17.855
Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.844.782,50		10.867
b) Steuerrückstellungen		3.848.646,96		2.882
c) andere Rückstellungen		64.326.367,31	78.019.796,77	66.927
Nachrangige Verbindlichkeiten			27.723.640,28	27.724
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	27.723.640,28			(724)
Genussrechtskapital			20.000.000,00	20.000
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	10.000.000,00			(10.000)
Fonds für allgemeine Bankrisiken			57.250.000,00	56.950
davon Sonderposten nach § 340e HGB	4.550.000,00			(4.250)
Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		70.000.000,00		70.000
b) Kapitalrücklage		205.500.000,00		205.500
c) andere Gewinnrücklagen		16.749.861,39		16.750
d) Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		625.297,82		478
e) Konzerngewinn		15.000.000,00	307.875.159,21	55.000
Summe der Passiva			3.103.892.500,50	2.885.208
Eventualverbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			72.312.640,10	74.966
Andere Verpflichtungen				
Unwiderrufliche Kreditzusagen			132.574.408,01	98.298

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bankhaus Lampe KG

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Aufwendungen

in Euro			<u>2017</u>	<u>2016</u>
				in T Euro
Zinsaufwendungen			1.405.867,41	24.460
Provisionsaufwendungen			11.978.331,02	10.191
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	78.613.371,14			82.877
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.124.149,48	88.737.520,62		10.414
darunter für Altersversorgung: 2.261.020,79 EUR				(2.518)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		61.780.431,87	150.517.952,49	62.482
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			6.383.456,12	5.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen			10.420.660,00	5.530
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00	12.245
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			0,00	20.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.729.393,72	10.829
Sonstige Steuern, soweit nicht unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen			111.929,59	62
Konzernjahresüberschuss			15.527.865,04	55.341
Summe der Aufwendungen			201.075.455,39	300.274

Erträge

in Euro		2017	2016
			in T Euro
Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	30.920.187,43		30.316
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	10.416.870,41	41.337.057,84	22.440
Laufende Erträge aus			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	786.574,35		9.135
b) Beteiligungen	6.077.049,39	6.863.623,74	11.089
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		0,00	0
Provisionserträge		102.204.844,05	110.212
Nettoertrag des Handelsbestands		2.727.378,69	277
davon: Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB	300.000,00		(50)
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		10.830.048,87	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		12.368.872,45	108.432
Sonstige betriebliche Erträge		24.743.629,75	8.374
Summe der Erträge		201.075.455,39	300.274
Jahresüberschuss		15.527.865,04	55.341
davon anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-527.865,04	-341
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		15.000.000,00	55.000