

# Jahresbilanz

| AKTIVA  | 2013<br>EUR             | 2012<br>EUR             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. BARRESERVE</b>  |                         |                         |
| a) Kassenbestand  | 1.705,48                | 3.327,32                |
| b) Guthaben bei Zentralnotenbanken                                      | 194.483,01              | 3.961.357,00            |
| Darunter: Bei der Deutschen Bundesbank                                  |                         |                         |
| 194.483,01 EUR (i. Vj. 3.961.357,00 EUR)                                |                         |                         |
|   | 196.188,49              | 3.964.684,32            |
| <b>2. FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE</b>                                |                         |                         |
| a) Täglich fällig   | 17.742.829,59           | 44.673.515,98           |
| b) Andere Forderungen   | 1.296.983.273,92        | 1.218.777.778,16        |
|   | 1.314.726.103,51        | 1.263.451.294,14        |
| <b>3. FORDERUNGEN AN KUNDEN</b>   | 103.617.913,66          | 114.300.418,12          |
| Darunter: durch Grundpfandrechte gesichert                              |                         |                         |
| Kommunalkredite 46.032.765,39 (i. Vj. 48.917.091,08)                    |                         |                         |
| <b>4. SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE</b> |                         |                         |
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen                                   |                         |                         |
| ba) von öffentlichen Emittenten   | 3.955.298,28            | 0,00                    |
| 'beleihbar bei der Deutschen Bundesbank                                 | (3.955.298,28)          | (0,00)                  |
| bb) von anderen Emittenten  | 1.492.838,54            | 0,00                    |
| 'beleihbar bei der Deutschen Bundesbank                                 | (993.444,86)            | (0,00)                  |
| <b>5. AKTIEN UND ANDERE NICHT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE</b>          | 198.636,35              | 120.150,80              |
| <b>6. BETEILIGUNGEN</b>   | 2.278.355,64            | 2.278.355,64            |
| Darunter: An Kreditinstituten 16.051,09 (i. Vj. 16.051,09)              |                         |                         |
| <b>7. TREUHANDVERMÖGEN</b>  | 27.923.275,77           | 34.896.103,38           |
| Darunter:   |                         |                         |
| Treuhandkredite 9.926.789,69 EUR (i. Vj. 14.887.431,99 EUR)             |                         |                         |
| <b>8. IMMATERIELLE ANLAGEWERTE</b>                                      | 230.726,00              | 203.823,60              |
| <b>9. SACHANLAGEN</b>   | 65.190,00               | 110.089,00              |
| <b>10. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>                                | 31.401,25               | 38.558,20               |
| <b>11. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                   | 6.268.592,46            | 9.426.887,20            |
| <b>SUMME AKTIVA</b>   | <b>1.460.984.519,95</b> | <b>1.428.790.364,40</b> |

## Saarländische Investitionskreditbank AG

| PASSIVA  | 2013<br>EUR             | 2012<br>EUR             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN</b>                   |                         |                         |
| a) Täglich fällig  | 1.027.484,18            | 1.085.495,18            |
| b) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist                        | <u>1.309.381.637,51</u> | <u>1.267.571.526,39</u> |
|  | 1.310.409.121,69        | 1.268.657.021,57        |
| <b>2. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN</b>                             |                         |                         |
| Andere Verbindlichkeiten   |                         |                         |
| a) Täglich fällig  | 34.559.281,75           | 37.431.414,73           |
| b) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist                        | <u>5.045.637,51</u>     | <u>4.393.313,70</u>     |
|  | 39.604.919,26           | 41.824.728,43           |
| <b>3. TREUHANDVERBINDLICHKEITEN</b>                                      | 27.923.275,77           | 34.896.103,38           |
| Darunter: Treuhandkredite 9.926.789,69 EUR<br>(i. Vj. 14.887.431,99 EUR) |                         |                         |
| <b>4. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                     | 289.310,35              | 245.150,84              |
| <b>5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                     | 6.271.831,89            | 9.501.872,24            |
| <b>6. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                         |                         |
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen             | 379.571,00              | 396.603,00              |
| b) Andere Rückstellungen   | <u>1.920.022,45</u>     | <u>2.206.128,19</u>     |
|  | 2.299.593,45            | 2.602.731,19            |
| <b>7. NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                  | 271.638,09              | 528.061,91              |
| <b>8. FONDS FÜR ALLGEMEINE BANKKRISIKEN</b>                              | 13.900.000,00           | 13.200.000,00           |
| <b>9. EIGENKAPITAL</b>   |                         |                         |
| a) Gezeichnetes Kapital  | 5.176.830,30            | 5.176.830,30            |
| b) Kapitalrücklage   | 1.576.483,64            | 1.576.483,64            |
| c) Gewinnrücklagen   |                         |                         |
| ca) Gesetzliche Rücklage   | 177.886,63              | 177.886,63              |
| cb) Andere Gewinnrücklagen   | <u>51.000.000,00</u>    | <u>48.300.000,00</u>    |
|  | 51.177.886,63           | 48.477.886,63           |
| d) Bilanzgewinn  | <u>2.083.628,88</u>     | <u>2.103.494,27</u>     |
|  | 60.014.829,45           | 57.334.694,84           |
| <b>SUMME PASSIVA</b>   | <b>1.460.984.519,95</b> | <b>1.428.790.364,40</b> |
| <b>1. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN</b>                                      | 29.727.152,51           | 21.927.668,88           |
| Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und<br>Gewährleistungsverträgen       |                         |                         |
| <b>2. ANDERE VERPFLICHTUNGEN</b>   | 85.430.975,08           | 104.784.466,94          |
| Unwiderrufliche Kreditzusagen  |                         |                         |