

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung (nicht testiert)

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

| in Mio € | 2. Quartal | | Jan. – Jun. | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 8.157 | 7.231 | 14.698 | 16.030 |
| Zinsaufwendungen | 4.182 | 4.467 | 7.052 | 9.423 |
| Zinsüberschuss | 3.975 | 2.764 | 7.646 | 6.607 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 243 | 1.000 | 506 | 1.526 |
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 3.732 | 1.764 | 7.140 | 5.081 |
| Provisionsüberschuss | 2.587 | 2.242 | 5.048 | 4.424 |
| Ergebnis aus zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen | 110 | 2.611 | 2.690 | 4.875 |
| Ergebnis aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | - 9 | 9 | 19 | - 495 |
| Ergebnis aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen | 93 | 206 | 265 | 18 |
| Sonstige Erträge | 399 | 108 | 486 | - 248 |
| Zinsunabhängige Erträge insgesamt | 3.180 | 5.176 | 8.508 | 8.574 |
| Personalaufwand | 3.037 | 3.140 | 6.612 | 6.115 |
| Sachaufwand und sonstiger Aufwand | 2.349 | 2.201 | 4.550 | 4.188 |
| Aufwendungen im Versicherungsgeschäft | 2 | 126 | 140 | 64 |
| Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte | - | 157 | 29 | 157 |
| Restrukturierungsaufwand | - | - | - | - |
| Zinsunabhängige Aufwendungen insgesamt | 5.388 | 5.624 | 11.331 | 10.524 |
| Ergebnis vor Steuern | 1.524 | 1.316 | 4.317 | 3.131 |
| Ertragsteueraufwand | 358 | 242 | 1.374 | 876 |
| Gewinn nach Steuern | 1.166 | 1.074 | 2.943 | 2.255 |
| Den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zurechenbares Konzernergebnis | 6 | - 18 | 21 | - 22 |
| Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis | 1.160 | 1.092 | 2.922 | 2.277 |

Ergebnis je Aktie

| | 2. Quartal | | Jan. – Jun. | |
|---|------------|--------|-------------|--------|
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| Ergebnis je Aktie: | | | | |
| Basic | 1,82 € | 1,70 € | 4,58 € | 3,66 € |
| Verwässert | 1,75 € | 1,64 € | 4,35 € | 3,53 € |
| Anzahl der Aktien in Millionen: | | | | |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien – Nenner für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (basic) | 638,6 | 641,8 | 637,4 | 622,4 |
| Bereinigter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien nach angenommener Wandlung – Nenner für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) | 664,5 | 665,5 | 672,0 | 645,0 |

Aufstellung der im Konzern erfassten Erträge und Aufwendungen (nicht testiert)

| in Mio € | 2. Quartal | | Jan. – Jun. | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| In der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigter Gewinn, nach Steuern | 1.166 | 1.074 | 2.943 | 2.255 |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (–) in Bezug auf leistungsdefinierte Versorgungszusagen, nach Steuern | – 72 | – 405 | – 140 | – 289 |
| Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigte Gewinne/Verluste (–), nach Steuern | | | | |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten ¹ : | | | | |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) der Periode, vor Steuern | – 104 | 494 | 221 | – 81 |
| In die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliederte Gewinne (–)/Verluste, vor Steuern | 60 | 26 | 62 | 565 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern ¹ : | | | | |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) der Periode, vor Steuern | – 77 | 75 | – 106 | 134 |
| In die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliederte Gewinne (–)/Verluste, vor Steuern | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Anpassungen aus der Währungsumrechnung ¹ : | | | | |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) der Periode, vor Steuern | 1.462 | – 146 | 2.050 | 353 |
| In die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliederte Gewinne (–)/Verluste, vor Steuern | – 3 | – | – | – |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen | 75 | – 1 | 104 | – 7 |
| Steuern auf nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigte Gewinne/Verluste (–) | 219 | – 256 | 304 | – 115 |
| Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigte Gewinne/Verluste (–), nach Steuern | 1.633² | 194³ | 2.637⁴ | 853⁵ |
| Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen | 2.727 | 863 | 5.440 | 2.819 |
| Zurechenbar: | | | | |
| Den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 41 | – 39 | 83 | – 7 |
| Den Deutsche Bank-Aktionären | 2.686 | 902 | 5.357 | 2.826 |

1 Ohne unrealisierte Gewinne/Verluste aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen.

2 Stellt die Veränderung der in der Bilanz ausgewiesenen Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigten Gewinne/Verluste (nach Steuern) zwischen dem 31. März 2010 (minus 2.803 Mio €) und dem 30. Juni 2010 (minus 1.205 Mio €) dar, angepasst um die Veränderung von nicht beherrschenden Anteilen in Höhe von 35 Mio €.

3 Stellt die Veränderung der in der Bilanz ausgewiesenen Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigten Gewinne/Verluste (nach Steuern) zwischen dem 31. März 2009 (minus 4.228 Mio €) und dem 30. Juni 2009 (minus 4.013 Mio €) dar, angepasst um die Veränderung von nicht beherrschenden Anteilen in Höhe von minus 21 Mio €.

4 Stellt die Veränderung der in der Bilanz ausgewiesenen Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigten Gewinne/Verluste (nach Steuern) zwischen dem 31. Dezember 2009 (minus 3.780 Mio €) und dem 30. Juni 2010 (minus 1.205 Mio €) dar, angepasst um die Veränderung von nicht beherrschenden Anteilen in Höhe von 62 Mio €.

5 Stellt die Veränderung der in der Bilanz ausgewiesenen Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigten Gewinne/Verluste (nach Steuern) zwischen dem 31. Dezember 2008 (minus 4.851 Mio €) und dem 30. Juni 2009 (minus 4.013 Mio €) dar, angepasst um die Veränderung von nicht beherrschenden Anteilen in Höhe von 15 Mio €.

Konzernbilanz (nicht testiert)

Aktiva

| in Mio € | 30.6.2010 | 31.12.2009 |
|---|------------------|------------------|
| Barreserve | 13.437 | 9.346 |
| Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten | 66.410 | 47.233 |
| Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) | 12.781 | 6.820 |
| Forderungen aus Wertpapierleihen | 46.008 | 43.509 |
| Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | | |
| Handelsaktiva | 272.874 | 234.910 |
| Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 802.709 | 596.410 |
| Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte | 165.830 | 134.000 |
| Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt | 1.241.413 | 965.320 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 27.558 | 18.819 |
| Nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen | 8.192 | 7.788 |
| Forderungen aus dem Kreditgeschäft | 288.141 | 258.105 |
| Sachanlagen | 3.356 | 2.777 |
| Goodwill und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 12.531 | 10.169 |
| Sonstige Aktiva | 195.410 | 121.538 |
| Ertragsteuerforderungen | 10.418 | 9.240 |
| Summe der Aktiva | 1.925.655 | 1.500.664 |

Passiva

| in Mio € | 30.6.2010 | 31.12.2009 |
|---|------------------|------------------|
| Einlagen | 411.985 | 344.220 |
| Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) | 35.336 | 45.495 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen | 5.879 | 5.564 |
| Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen | | |
| Handelspassiva | 72.016 | 64.501 |
| Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 787.011 | 576.973 |
| Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen | 124.529 | 73.522 |
| Investmentverträge | 7.607 | 7.278 |
| Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt | 991.163 | 722.274 |
| Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen | 55.654 | 42.897 |
| Sonstige Passiva | 217.854 | 154.281 |
| Rückstellungen | 1.648 | 1.307 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 4.778 | 4.298 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 147.184 | 131.782 |
| Hybride Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities) | 11.603 | 10.577 |
| Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | – | – |
| Summe der Verbindlichkeiten | 1.883.084 | 1.462.695 |
| Stammaktien, ohne Nennwert, rechnerischer Nominalwert 2,56 € | 1.589 | 1.589 |
| Kapitalrücklage | 14.917 | 14.830 |
| Gewinnrücklagen | 26.373 | 24.056 |
| Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten | – 136 | – 48 |
| Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | – | – |
| Nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung berücksichtigte Gewinne/Verluste (–), nach Steuern | – 1.205 | – 3.780 |
| Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 41.538 | 36.647 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 1.033 | 1.322 |
| Eigenkapital einschließlich Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 42.571 | 37.969 |
| Summe der Passiva | 1.925.655 | 1.500.664 |

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (nicht testiert)

| | Stammaktien (ohne Nennwert) | Kapital- rücklage | Gewinn- rücklagen | Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungs- kosten | Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| in Mio € | | | | | |
| Bestand zum 31. Dezember 2008 | 1.461 | 14.961 | 20.074 | - 939 | - 3 |
| Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen ¹ | - | - | 2.277 | - | - |
| Begebene Stammaktien | 128 | 830 | - | - | - |
| Gezahlte Bardividende | - | - | - 309 | - | - |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (-) in Bezug auf leistungsdefinierte Versorgungszusagen, nach Steuern | - | - | - 289 | - | - |
| Nettoveränderung der aktienbasierten Vergütung in der Berichtsperiode | - | - 170 | - | - | - |
| Im Rahmen von aktienbasierten Vergütungsplänen ausgegebene Eigene Aktien | - | - | - | 509 | - |
| Steuervorteile im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsplänen | - | 16 | - | - | - |
| Im Rahmen von aktienbasierten Vergütungsplänen begebene Stammaktien | - | - | - | - | - |
| Zugänge zu der Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | - | - | - | - | - 5 |
| Abgänge von der Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | - | - | - | - | - |
| Optionsprämien und sonstige Veränderungen aus Optionen auf Deutsche Bank-Aktien | - | - 112 | - 2 | - | - |
| Kauf Eigener Aktien | - | - | - | - 14.607 | - |
| Verkauf Eigener Aktien | - | - | - | 14.776 | - |
| Gewinne/Verluste (-) aus dem Verkauf Eigener Aktien | - | - 198 | - | - | - |
| Sonstige | - | - 58 | - | - | - |
| Bestand zum 30. Juni 2009 | 1.589 | 15.269 | 21.751 | - 261 | - 8 |
| Bestand zum 31. Dezember 2009 | 1.589 | 14.830 | 24.056 | - 48 | - |
| Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen ¹ | - | - | 2.922 | - | - |
| Begebene Stammaktien | - | - | - | - | - |
| Gezahlte Bardividende | - | - | - 465 | - | - |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (-) in Bezug auf leistungsdefinierte Versorgungszusagen, nach Steuern | - | - | - 140 | - | - |
| Nettoveränderung der aktienbasierten Vergütung in der Berichtsperiode | - | - 115 | - | - | - |
| Im Rahmen von aktienbasierten Vergütungsplänen ausgegebene Eigene Aktien | - | - | - | 761 | - |
| Steuervorteile im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsplänen | - | 34 | - | - | - |
| Im Rahmen von aktienbasierten Vergütungsplänen begebene Stammaktien | - | - | - | - | - |
| Zugänge zu der Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | - | - | - | - | - 54 |
| Abgänge von der Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | - | - | - | - | 54 |
| Optionsprämien und sonstige Veränderungen aus Optionen auf Deutsche Bank-Aktien | - | - 115 | - | - | - |
| Kauf Eigener Aktien | - | - | - | - 6.887 | - |
| Verkauf Eigener Aktien | - | - | - | 6.038 | - |
| Gewinne/Verluste (-) aus dem Verkauf Eigener Aktien | - | - 12 | - | - | - |
| Sonstige | - | 295 | - | - | - |
| Bestand zum 30. Juni 2010 | 1.589 | 14.917 | 26.373 | - 136 | - |

1 Ohne versicherungsmathematische Gewinne/Verluste in Bezug auf leistungsdefinierte Versorgungszusagen, nach Steuern.

2 Ohne unrealisierte Gewinne/Verluste aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen.

| Unrealisierte Gewinne/Verluste (-) aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach Steuern und sonstigen Anpassungen ² | Unrealisierte Gewinne/Verluste (-) aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cash-flows absichern, nach Steuern ² | Anpassungen aus der Währungs-umrechnung, nach Steuern ² | Unrealisierte Gewinne/Verluste (-) aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen | Nicht in der Gewinn- und Verlust-Rechnung berücksichtigte Gewinne/Verluste (-), nach Steuern | Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Eigenkapital einschließlich Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
| - 855 | - 346 | - 3.628 | - 22 | - 4.851 | 30.703 | 1.211 | 31.914 |
| 301 | 224 | 322 | - 9 | 838 | 3.115 | - 7 | 3.108 |
| - | - | - | - | - | 958 | - | 958 |
| - | - | - | - | - | - 309 | - | - 309 |
| - | - | - | - | - | - 289 | - | - 289 |
| - | - | - | - | - | - 170 | - | - 170 |
| - | - | - | - | - | 509 | - | 509 |
| - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - 5 | - | - 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - 114 | - | - 114 |
| - | - | - | - | - | - 14.607 | - | - 14.607 |
| - | - | - | - | - | 14.776 | - | 14.776 |
| - | - | - | - | - | - 198 | - | - 198 |
| - | - | - | - | - | - 58 | - 91 | - 149 |
| - 554 | - 122 | - 3.306 | - 31 | - 4.013 | 34.327 | 1.113 | 35.440 |
| - 186 | - 134 | - 3.521 | 61 | - 3.780 | 36.647 | 1.322 | 37.969 |
| 251 | - 62 | 2.278 | 108 | 2.575 | 5.497 | 83 | 5.580 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - 465 | - | - 465 |
| - | - | - | - | - | - 140 | - | - 140 |
| - | - | - | - | - | - 115 | - | - 115 |
| - | - | - | - | - | 761 | - | 761 |
| - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - 54 | - | - 54 |
| - | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
| - | - | - | - | - | - 115 | - | - 115 |
| - | - | - | - | - | - 6.887 | - | - 6.887 |
| - | - | - | - | - | 6.038 | - | 6.038 |
| - | - | - | - | - | - 12 | - | - 12 |
| - | - | - | - | - | 295 | - 372 | - 77 |
| 65 | - 196 | - 1.243 | 169 | - 1.205 | 41.538 | 1.033 | 42.571 |

Konzern-Kapitalflussrechnung (nicht testiert)

| in Mio € | Jan. – Jun. | |
|--|--------------------|-----------------|
| | 2010 | 2009 |
| Gewinn nach Steuern | 2.943 | 2.255 |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: | | |
| Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: | | |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 506 | 1.526 |
| Restrukturierungsaufwand | – | – |
| Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem | – 113 | – 448 |
| Latente Ertragsteuern, netto | 245 | 153 |
| Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen | 971 | 1.496 |
| Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen | – 229 | – 88 |
| Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten | 4.323 | 4.894 |
| Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: | | |
| Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten | – 1.442 | – 5.941 |
| Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen | – 4.643 | – 4.705 |
| Handelsaktiva und positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | – 201.450 | 582.690 |
| Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte | – 26.375 | 18.620 |
| Forderungen aus dem Kreditgeschäft | – 12.427 | 12.691 |
| Sonstige Aktiva | – 59.614 | – 24.033 |
| Einlagen | 35.472 | – 35.877 |
| Handelsspassiva und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 181.714 | – 563.884 |
| Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge ¹ | 47.532 | 1.029 |
| Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen | – 14.803 | – 36.728 |
| Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen | 10.996 | 3.641 |
| Sonstige Passiva | 54.284 | 29.969 |
| Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten ² | 12.140 | – 3.533 |
| Sonstige, per saldo | – 7.061 | – 2.087 |
| Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 18.646 | – 23.254 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit: | | |
| Erlöse aus: | | |
| Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | 3.689 | 5.307 |
| Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | 1.778 | 5.235 |
| Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen | 282 | 316 |
| Verkauf von Sachanlagen | 12 | 28 |
| Erwerb von: | | |
| Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | – 6.287 | – 6.444 |
| Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen | – 71 | – 3.416 |
| Sachanlagen | – 371 | – 245 |
| Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen | 1.525 | – |
| Sonstige, per saldo | – 448 | – 1.511 |
| Nettocashflow aus Investitionstätigkeit | 109 | – 730 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | | |
| Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten | 1.038 | 321 |
| Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten | – 655 | – 1.235 |
| Emission von hybriden Kapitalinstrumenten (Trust Preferred Securities) | 98 | – |
| Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities) | – 10 | – |
| Kauf Eigener Aktien | – 6.887 | – 14.607 |
| Verkauf Eigener Aktien | 6.030 | 14.326 |
| Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss | – 7 | – 5 |
| Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss | – 344 | – 105 |
| Gezahlte Bardividende | – 465 | – 309 |
| Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit | – 1.202 | – 1.614 |
| Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.695 | 1.411 |
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 19.248 | – 24.187 |
| Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 51.549 | 65.264 |
| Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 70.797 | 41.077 |
| Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet | | |
| Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto | 310 | – 1.244 |
| Gezahlte Zinsen | 7.410 | 10.762 |
| Erhaltene Zinsen und Dividenden | 15.133 | 17.554 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten | | |
| Barreserve | 13.437 | 11.073 |
| Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 9.050 Mio € per 30.6.2010 und von 15.558 Mio € per 30.6.2009) | 57.360 | 30.004 |
| Insgesamt | 70.797 | 41.077 |

1 Einschließlich Emission von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.772 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 6.706 Mio € bis zum 30. Juni 2010 (bis 30. Juni 2009: 7.844 Mio € und 8.454 Mio €).

2 Einschließlich Emission in Höhe von 20.077 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 16.843 Mio € bis zum 30. Juni 2010 (bis 30. Juni 2009: 24.913 Mio € und 23.968 Mio €).

Der Erwerb von Aktien der Deutschen Postbank AG im Geschäftsjahr 2009, einschließlich des nicht zahlungswirksamen Teils, ist im Finanzbericht 2009 in Note [16] beschrieben.