

**Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG  
– Planangaben für die Gewinn- und Verlustrechnung –**

Stand Ende: \_\_\_\_\_

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüfziffer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Grau unterlegte Zellen sind nicht auszufüllen. Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.<sup>1</sup>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**noch Gewinn- und Verlustrechnung**

**021 Zinsergebnis<sup>2</sup>**

010 Zinserträge 010 \_\_\_\_\_

darunter: \_\_\_\_\_

011 aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 011 \_\_\_\_\_

darunter: \_\_\_\_\_

012 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 012 \_\_\_\_\_

020 Zinsaufwendungen 020 \_\_\_\_\_

(010 – 020) **021** \_\_\_\_\_

**030 Laufende Erträge**

031 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 031 \_\_\_\_\_

darunter: \_\_\_\_\_

034 aus offenen Spezial-AIF<sup>3</sup> 034 \_\_\_\_\_

032 aus Beteiligungen<sup>4</sup> 032 \_\_\_\_\_

033 aus Anteilen an verbundenen Unternehmen 033 \_\_\_\_\_

**030** \_\_\_\_\_

**040 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen** 040 \_\_\_\_\_

**061 Provisionsergebnis<sup>2</sup>**

050 Provisionserträge 050 \_\_\_\_\_

060 Provisionsaufwendungen 060 \_\_\_\_\_

**061** \_\_\_\_\_

**076 Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands<sup>2</sup>** 076 \_\_\_\_\_

darunter: \_\_\_\_\_

077 aus derivativen Finanzinstrumenten<sup>2</sup> 077 \_\_\_\_\_

darunter: \_\_\_\_\_

078 aus Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren<sup>2</sup> 078 \_\_\_\_\_

darunter: \_\_\_\_\_

079 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren<sup>2</sup> 079 \_\_\_\_\_

**090 Sonstige betriebliche Erträge** 090 \_\_\_\_\_

**110 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen**

111 Personalaufwand 111 \_\_\_\_\_

114 andere Verwaltungsaufwendungen 114 \_\_\_\_\_

**110** \_\_\_\_\_

**120 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen** 120 \_\_\_\_\_

**130 Sonstige betriebliche Aufwendungen** 130 \_\_\_\_\_

**141 Bewertungsergebnis Kreditgeschäft<sup>2</sup>**

142 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 142 \_\_\_\_\_

143 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 143 \_\_\_\_\_

**141** \_\_\_\_\_

**151 Bewertungsergebnis Wertpapiere der Liquiditätsreserve<sup>2</sup>**

152 Abschreibungen auf Wertpapiere der Liquiditätsreserve und Aufwendungen aus Geschäften mit diesen Wertpapieren 152 \_\_\_\_\_

153 Erträge aus Zuschreibungen bei Wertpapieren der Liquiditätsreserve und aus Geschäften mit diesen Wertpapieren 153 \_\_\_\_\_

**151** \_\_\_\_\_

**161 Bewertungsergebnis Wertpapiere des Anlagevermögens<sup>2</sup>**

162 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens 162 \_\_\_\_\_

163 Erträge aus Zuschreibungen zu Wertpapieren des Anlagevermögens 163 \_\_\_\_\_

**161** \_\_\_\_\_

Grau unterlegte Zellen sind nicht auszufüllen. Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.<sup>1</sup>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**noch Gewinn- und Verlustrechnung**

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
| <b>171 Bewertungsergebnis aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen<sup>2</sup></b> |   |            |  |
| 172   | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen | 172        |  |
| 173   | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen             | 173        |  |
|   |   | <b>171</b> |  |
| <b>180</b>  | <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>  | <b>180</b> |  |
| <b>181</b>  | <b>Übrige Ergebnisbeiträge<sup>2 5 6</sup></b>  | <b>181</b> |  |
| <b>200</b>  | <b>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit<sup>2</sup></b>                                     | <b>200</b> |  |
| <b>220</b>  | <b>Planungshorizont (in der Form „JJJMMTT“)</b>   | <b>220</b> |  |

<sup>1</sup> Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).  
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Positionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweiligen von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Positionen, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird, ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes.

<sup>2</sup> Vorzeichen angeben.

<sup>3</sup> Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB.

<sup>4</sup> Bei Instituten in genossenschaftlicher Rechtsform und genossenschaftlichen Zentralbanken inklusive Erträgen aus Geschäftsguthaben.

<sup>5</sup> In diesem Posten sind den übrigen Posten nicht zuordenbare Ergebnisbestandteile zu berücksichtigen.

<sup>6</sup> Inklusive Rohergebnis aus Warenverkehr und Nebenbetrieben.

**Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.**