

Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG
- Vermögensstatus -

Institutsnummer: _____ Prüzfiffer: _____ Name: _____ Stand Ende: _____
Ort: _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.¹

Aktiva	Passiva
010 Kassenbestand 010 _____	210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten⁴ 210 _____
020 Guthaben bei Zentralnotenbanken 020 _____	220 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden⁵ 220 _____
030 Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar 030 _____	230 Verbriefte Verbindlichkeiten
040 Wechsel, refinanzierbar 040 _____	231 begebene Schuldverschreibungen 231 _____
050 Forderungen an Kreditinstitute²	232 begebene Geldmarktpapiere 232 _____
051 täglich fällig 051 _____	233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 233 _____
052 andere Forderungen 052 _____	234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten 234 _____
(051 + 052) 050 _____	(231 + 232 + 233 + 234) 230 _____
060 Forderungen an Kunden³ 060 _____	235 Handelsbestand 235 _____
070 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	240 Treuhandverbindlichkeiten 240 _____
071 Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 030 erfasst) 071 _____	250 Rechnungsabgrenzungsposten 250 _____
072 Anleihen und Schuldverschreibungen 072 _____	260 Rückstellungen 260 _____
073 eigene Schuldverschreibungen 073 _____	280 Nachrangige Verbindlichkeiten 280 _____
(071 + 072 + 073) 070 _____	290 Genussrechtskapital 290 _____
080 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 080 _____	<u>darunter:</u>
081 Handelsbestand 081 _____	291 vor Ablauf von zwei Jahren fällig 291 _____
090 Beteiligungen 090 _____	300 Fonds für allgemeine Bankkrisen 300 _____
<u>darunter:</u>	<u>darunter:</u>
091 an Kreditinstituten 091 _____	301 gemäß § 340e Absatz 4 HGB 301 _____
<u>darunter:</u>	310 Eigenkapital
092 an Finanzdienstleistungsinstituten 092 _____	311 gezeichnetes Kapital 311 _____
100 Anteile an verbundenen Unternehmen 100 _____	<u>darunter:</u>
<u>darunter:</u>	312 stille Einlagen 312 _____
101 an Kreditinstituten 101 _____	313 Abzugsposten: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 313 <u>/.</u> _____
<u>darunter:</u>	318 Eingefordertes Kapital: (311 + (./.) 313) 318 _____
102 an Finanzdienstleistungsinstituten 102 _____	314 Rücklagen 314 _____
110 Treuhandvermögen 110 _____	315 Gewinnvortrag/Verlustvortrag ⁶ 315 _____
120 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen) 120 _____	316 Bilanzgewinn/Bilanzverlust ⁶ 316 _____
	(318 + 314 + (./.) 315 + (./.) 316) 310 _____
	320 Sonstige Verbindlichkeiten 320 _____
	322 Übrige Passiva 322 _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.¹

Aktiva		Passiva	
130 Immaterielle Anlagewerte	130	darunter:	
140 Sachanlagen	140	323 Periodengewinn	323
141 Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital	141	330 Summe der Passiva	
170 Sonstige Vermögensgegenstände	170	(210 + 220 + 230 + 235 + 240 + 250 + 260 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320 + 322)	330
180 Rechnungsabgrenzungsposten	180	340 Eventualverbindlichkeiten	
181 Übrige Aktiva	181	341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen)	341
darunter:		342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	342
182 Periodenverlust	182	343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	343
190 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	190	(341 + 342 + 343)	340
200 Summe der Aktiva	200	350 Plazierungs- und Übernahmeverpflichtungen	350
(010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 081 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 141 + 170 + 180 + 181 + 190)		360 Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	360
		370 Unwiderrufliche Kreditzusagen	370

¹ Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).

Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (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. Vermögensgegenstände, 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.

² Ist das meldende Institut Kreditinstitut, sind unter dieser Position Forderungen an Monetäre Finanzinstitute auszuweisen. Ausführliche Erläuterungen: siehe Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik Richtlinien, Statistische Sonderveröffentlichungen. (Eine Liste der MFIs ist im Internet (<http://www.bundesbank.de>) verfügbar).

³ In Fällen der Fußnote 2 hat das meldende Kreditinstitut unter dieser Position Forderungen an sonstige Kreditinstitute (Nicht-MFIs) und Nichtbanken (sonstige Nicht-MFIs) auszuweisen.

⁴ Fußnote 2 gilt entsprechend.

⁵ Fußnote 3 gilt entsprechend.

⁶ Vorzeichen angeben.

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.