

Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG - Vermögensstatus – Angaben zu den Passiva -

- Nichtamtliche Fassung -

(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland) ¹⁾

Übergeordnetes Unternehmen _____ Institutgruppe/ Finanzholding-Gruppe/ gemischte Finanzholding-Gruppe _____
(gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG)

Ort _____ Institutnummer _____ Prüfziffer _____ Stand Ende _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro. ²⁾

QV 2

| Passiva | noch Passiva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210 Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) ³⁾ (für Bausparkassen: einschließlich Bauspareinlagen) | 340 Eventualverbindlichkeiten |
| 210 _____ | 341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen) 341 _____ |
| 220 Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) ⁴⁾ | 342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 342 _____ |
| 221 Spareinlagen (für Bausparkassen: einschließlich Bauspareinlagen) 221 _____ | 343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 343 _____ |
| 222 andere Verbindlichkeiten 222 _____ | |
| (221 + 222) 220 _____ | (341 + 342 + 343) 340 _____ |
| 230 Verbriefte Verbindlichkeiten | 350 aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug versandte Wechsel 350 _____ |
| 231 begebene Schuldverschreibungen 231 _____ | 360 Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350) 360 _____ |
| 232 begebene Geldmarktpapiere 232 _____ | |
| 233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 233 _____ | Zusatzangaben zu Passiva: |
| 234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten 234 _____ | in Position 210 enthalten: |
| (231 + 232 + 233 + 234) 230 _____ | 524 Handelsbestand 524 _____ |
| 240 Treuhandverbindlichkeiten 240 _____ | in Position 220 enthalten: |
| 250 Wertberichtigungen 250 _____ | 201 Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Nicht-MFIs) 201 _____ |
| 260 Rückstellungen 260 _____ | 202 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzdienstleistungsinstituten 202 _____ |
| 280 Nachrangige Verbindlichkeiten 280 _____ | 203 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Nichtbanken 203 _____ |
| 290 Genussrechtskapital 290 _____ | 525 Handelsbestand 525 _____ |
| 300 Fonds für allgemeine Bankrisiken 300 _____ | zu Position 233 nachrichtlich: |
| <u>darunter:</u> 301 gemäß § 340e Absatz 4 HGB 301 _____ | 239 eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln 239 _____ |
| 310 Eigenkapital | in Position 230 enthalten: |
| 311 gezeichnetes Kapital 311 _____ | 526 Handelsbestand 526 _____ |
| 316 Abzugsposten: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 316 <u>./.</u> _____ | in Position 311 enthalten: |
| 318 Eingefordertes Kapital: (311 + (./.) 316) 318 _____ | 319 stille Einlagen 319 _____ |
| 312 Rücklagen 312 _____ | in Position 326 enthalten: |
| 313 Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalzusammenfassung 313 _____ | 186 Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands 186 _____ |
| 314 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 314 _____ | in Position 330 enthalten: |
| 315 Abzugsposten: ausgewiesener Verlust 315 <u>./.</u> _____ | 480 Handelsbestand 480 _____ |
| (318 + 312 + 313 + 314 + (./.) 315) 310 _____ | |
| 320 Sonstige Passiva | ¹⁾ Institute gemäß § 1 Absatz 1b KWG sowie weitere nach § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG einzubeziehende Unternehmen. |
| 321 aufgelaufene Zinsen auf Null-Kupon-Anleihen 321 _____ | ²⁾ 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, „. |
| 322 Passivsaldo aus der Refinanzierung von Leasingforderungen 322 _____ | ³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten gegenüber Banken zu erfassen, die unter die MFI-Definition fallen. Ausführlichere Erläuterungen: s. Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik Richtlinien, Statistische Sonderveröffentlichung 1. Eine Liste der MFIs ist im Internet (http://www.bundesbank.de) verfügbar. |
| 323 Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten 323 _____ | ⁴⁾ Hierunter sind auch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Nicht-MFI) sowie Finanzdienstleistungsinstituten usw. auszuweisen. |
| 324 Passivsaldo der schwebenden Verrechnungen einschließlich Saldo aus der Schuldenszusammenfassung 324 _____ | |
| 325 Passivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten 325 _____ | |
| 326 Übrige Passiva 326 _____ | |
| (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326) 320 _____ | |
| 330 Summe der Passiva (210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320) 330 _____ | |

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.