

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

- Nichtamtliche Fassung -

Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüzfiffer \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_ Stand Ende: \_\_\_\_\_  
Ort: \_\_\_\_\_

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro. <sup>1)</sup>

Aktiva	Passiva	STFDI
<b>010 Kassenbestand</b> <span style="float: right;"><b>010</b> _____</span>	<b>210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <sup>4)</sup></b> <span style="float: right;"><b>210</b> _____</span>	
<b>020 Guthaben bei Zentralnotenbanken</b> <span style="float: right;"><b>020</b> _____</span>	<b>220 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden <sup>5)</sup></b> <span style="float: right;"><b>220</b> _____</span>	
<b>030 Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitle öffentlicher Stellen, refinanzierbar</b> <span style="float: right;"><b>030</b> _____</span>	<b>230 Verbriefte Verbindlichkeiten</b>	
<b>040 Wechsel, refinanzierbar</b> <span style="float: right;"><b>040</b> _____</span>	231 begebene Schuldverschreibungen <span style="float: right;">231 _____</span>	
<b>050 Forderungen an Kreditinstitute <sup>2)</sup></b>	232 begebene Geldmarktpapiere <span style="float: right;">232 _____</span>	
051 täglich fällig <span style="float: right;">051 _____</span>	233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf <span style="float: right;">233 _____</span>	
052 andere Forderungen <span style="float: right;">052 _____</span>	234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten <span style="float: right;">234 _____</span>	
(051 + 052) <b>050</b> _____	(231 + 232 + 233 + 234) <b>230</b> _____	
<b>060 Forderungen an Kunden <sup>3)</sup></b> <span style="float: right;"><b>060</b> _____</span>	<b>235 Handelsbestand</b> <span style="float: right;"><b>235</b> _____</span>	
<b>070 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>240 Treuhandverbindlichkeiten</b> <span style="float: right;"><b>240</b> _____</span>	
071 Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 030 erfasst) <span style="float: right;">071 _____</span>	<b>250 Rechnungsabgrenzungsposten</b> <span style="float: right;"><b>250</b> _____</span>	
072 Anleihen und Schuldverschreibungen <span style="float: right;">072 _____</span>	<b>260 Rückstellungen</b> <span style="float: right;"><b>260</b> _____</span>	
073 eigene Schuldverschreibungen <span style="float: right;">073 _____</span>	<b>280 Nachrangige Verbindlichkeiten</b> <span style="float: right;"><b>280</b> _____</span>	
(071 + 072 + 073) <b>070</b> _____	<b>290 Genussrechtskapital</b> <span style="float: right;"><b>290</b> _____</span>	
<b>080 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b> <span style="float: right;"><b>080</b> _____</span>	darunter: 291 vor Ablauf von zwei Jahren fällig <span style="float: right;">291 _____</span>	
<b>081 Handelsbestand</b> <span style="float: right;"><b>081</b> _____</span>	<b>300 Fonds für allgemeine Bankrisiken</b> <span style="float: right;"><b>300</b> _____</span>	
<b>090 Beteiligungen</b> <span style="float: right;"><b>090</b> _____</span>	darunter: 301 gemäß § 340e Absatz 4 HGB <span style="float: right;">301 _____</span>	
darunter: 091 an Kreditinstituten <span style="float: right;">091 _____</span>	<b>310 Eigenkapital</b>	
darunter: 092 an Finanzdienstleistungsinstituten <span style="float: right;">092 _____</span>	311 gezeichnetes Kapital <span style="float: right;">311 _____</span>	
<b>100 Anteile an verbundenen Unternehmen</b> <span style="float: right;"><b>100</b> _____</span>	darunter: 312 stille Einlagen <span style="float: right;">312 _____</span>	
darunter: 101 an Kreditinstituten <span style="float: right;">101 _____</span>	313 Abzugsposten: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen <span style="float: right;">313 <i>J.</i> _____</span>	
darunter: 102 an Finanzdienstleistungsinstituten <span style="float: right;">102 _____</span>	318 eingefordertes Kapital: <span style="float: right;">(311 + (./.) 313) 318 _____</span>	
<b>110 Treuhandvermögen</b> <span style="float: right;"><b>110</b> _____</span>	314 Rücklagen <span style="float: right;">314 _____</span>	
<b>120 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand</b> (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen) <span style="float: right;"><b>120</b> _____</span>	315 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag <sup>6)</sup> <span style="float: right;">315 _____</span>	
<b>130 Immaterielle Anlagewerte</b> <span style="float: right;"><b>130</b> _____</span>	316 Bilanzgewinn/ Bilanzverlust <sup>6)</sup> <span style="float: right;">316 _____</span>	
<b>140 Sachanlagen</b> <span style="float: right;"><b>140</b> _____</span>	(318 + 314 + (./.) 315 + (./.) 316) <b>310</b> _____	
<b>141 Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital</b> <span style="float: right;"><b>141</b> _____</span>	<b>320 Sonstige Verbindlichkeiten</b> <span style="float: right;"><b>320</b> _____</span>	
<b>170 Sonstige Vermögensgegenstände</b> <span style="float: right;"><b>170</b> _____</span>	<b>322 Übrige Passiva</b> <span style="float: right;"><b>322</b> _____</span>	
<b>180 Rechnungsabgrenzungsposten</b> <span style="float: right;"><b>180</b> _____</span>	darunter: 323 Periodengewinn <span style="float: right;">323 _____</span>	
<b>181 Übrige Aktiva</b> <span style="float: right;"><b>181</b> _____</span>	<b>330 Summe der Passiva</b> (210 + 220 + 230 + 235 + 240 + 250 + 260 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320 + 322) <b>330</b> _____	
darunter: 182 Periodenverlust <span style="float: right;">182 _____</span>	<b>340 Eventualverbindlichkeiten</b>	
<b>190 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> <span style="float: right;"><b>190</b> _____</span>	341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen) <span style="float: right;">341 _____</span>	
<b>200 Summe der Aktiva</b> (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 081 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 141 + 170 + 180 + 181 + 190) <b>200</b> _____	342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen <span style="float: right;">342 _____</span>	
	343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten <span style="float: right;">343 _____</span>	
	(341 + 342 + 343) <b>340</b> _____	
	<b>350 Plazierungs- und Übernahmeverpflichtungen</b> <span style="float: right;"><b>350</b> _____</span>	
	<b>360 Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften</b> <span style="float: right;"><b>360</b> _____</span>	
	<b>370 Unwiderrufliche Kreditzusagen</b> <span style="float: right;"><b>370</b> _____</span>	

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> 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](http://www.bundesbank.de)) verfügbar).

<sup>3)</sup> In Fällen der Fußnote 2 hat das meldende Kreditinstitut unter dieser Position Forderungen an sonstige Kreditinstitute (Nicht-MFIs) und Nichtbanken (sonstige Nicht-MFIs) auszuweisen.  
<sup>4)</sup> Fußnote 2 gilt entsprechend.  
<sup>5)</sup> Fußnote 3 gilt entsprechend.  
<sup>6)</sup> Vorzeichen angeben

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.