

Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG
– Planangaben für die Gewinn- und Verlustrechnung –

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

Übergeordnetes Unternehmen _____ Institutsguppe/Finanzholding-Gruppe/gemischte Finanzholding-Gruppe

(gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG)

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

Grau unterlegte Zellen sind nicht auszufüllen. Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.²

Gewinn- und Verlustrechnung

noch Gewinn- und Verlustrechnung

<p>021 Zinsergebnis³</p> <p>010 Zinserträge 010 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">darunter:</p> <p style="padding-left: 40px;">011 aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 011 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">darunter:</p> <p style="padding-left: 40px;">012 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 012 _____</p> <p>020 Zinsaufwendungen 020 _____</p> <p style="text-align: right;">(010 – 020) 021 _____</p> <p>030 Laufende Erträge</p> <p style="padding-left: 20px;">031 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 031 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">darunter:</p> <p style="padding-left: 40px;">034 aus offenen Spezial-AIF⁴ 034 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">032 aus Beteiligungen⁵ 032 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">033 aus Anteilen an verbundenen Unternehmen 033 _____</p> <p style="text-align: right;">030 _____</p> <p>040 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 040 _____</p> <p>061 Provisionsergebnis³</p> <p>050 Provisionserträge 050 _____</p> <p>060 Provisionsaufwendungen 060 _____</p> <p style="text-align: right;">061 _____</p> <p>076 Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands³ 076 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">darunter:</p> <p style="padding-left: 40px;">077 aus derivativen Finanzinstrumenten³ 077 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">darunter:</p> <p style="padding-left: 40px;">078 aus Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren³ 078 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">darunter:</p> <p style="padding-left: 40px;">079 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren³ 079 _____</p>	<p>090 Sonstige betriebliche Erträge 090 _____</p> <p>110 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</p> <p style="padding-left: 20px;">111 Personalaufwand 111 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">114 andere Verwaltungsaufwendungen 114 _____</p> <p style="text-align: right;">110 _____</p> <p>120 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 120 _____</p> <p>130 Sonstige betriebliche Aufwendungen 130 _____</p> <p>141 Bewertungsergebnis Kreditgeschäft³</p> <p style="padding-left: 20px;">142 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 142 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">143 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 143 _____</p> <p style="text-align: right;">141 _____</p> <p>151 Bewertungsergebnis Wertpapiere der Liquiditätsreserve³</p> <p style="padding-left: 20px;">152 Abschreibungen auf Wertpapiere der Liquiditätsreserve und Aufwendungen aus Geschäften mit diesen Wertpapieren 152 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">153 Erträge aus Zuschreibungen bei Wertpapieren der Liquiditätsreserve und aus Geschäften mit diesen Wertpapieren 153 _____</p> <p style="text-align: right;">151 _____</p> <p>161 Bewertungsergebnis Wertpapiere des Anlagevermögens³</p> <p style="padding-left: 20px;">162 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens 162 _____</p>
--	---

Grau unterlegte Zellen sind nicht auszufüllen. Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.²

Gewinn- und Verlustrechnung

noch Gewinn- und Verlustrechnung

163	Erträge aus Zuschreibungen zu Wertpapieren des Anlagevermögens	163	
		161	
171 Bewertungsergebnis aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen³			
172	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen	172	
173	Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen	173	
		171	
180	Aufwendungen aus Verlustübernahme	180	
181	Übrige Ergebnisbeiträge^{3 6 7}	181	
200	Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit³	200	
220	Planungshorizont (in der Form „JJJMMTT“)	220	

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.

² 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.

³ Vorzeichen angeben.

⁴ Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB.

⁵ Bei Instituten in genossenschaftlicher Rechtsform und genossenschaftlichen Zentralbanken inklusive Erträgen aus Geschäftsguthaben.

⁶ In diesem Posten sind den übrigen Posten nicht zuordenbare Ergebnisbestandteile als auch Konsolidierungseffekte zu berücksichtigen.

⁷ Inklusive Rohergebnis aus Warenverkehr und Nebenbetrieben.

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.