

Zusammengefaßter Monatsausweis gemäß § 25 Abs. 2 KWG

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

Nur für Vermerk der BfK
HV/Fil. Kontrolliert

Übergeordnetes Unternehmen _____ Institutgruppe/Finanzholding-Gruppe _____
(gemäß § 13b Abs. 2 KWG)

Ort _____ Institutsnummer _____ Prüzfiffer _____ Stand Ende _____

Die angegebenen Beträge lauten auf Mio Euro

QV 1

Aktiva	Zusatzangaben zu Aktiva
010 Kassenbestand	010 _____
020 Guthaben bei Zentralnotenbanken	020 _____
030 Leerposition	030 _____
040 Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen u. ä. Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar bei Zentralnotenbanken	040 _____
050 Wechsel, refinanzierbar bei Zentralnotenbanken	050 _____
060 Forderungen an Banken (MFIs) ³⁾	060 _____
070 Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) ⁴⁾	070 _____
080 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	080 _____
090 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	090 _____
100 Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	100 _____
110 Anteile an verbundenen Unternehmen	110 _____
120 Treuhandvermögen	120 _____
130 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen)	130 _____
140 Sachanlagen	140 _____
150 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	150 _____
160 Eigene Aktien oder Anteile	160 _____
170 Sonstige Aktiva	
171 Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere	171 _____
172 Leasinggegenstände	172 _____
173 Rechnungsabgrenzungsposten für Sparbriefe u. ä. Abzinsungspapiere	173 _____
174 Aktivsaldo der schwebenden Verrechnungen einschließlich Saldo aus der Schuldenzusammenfassung	174 _____
175 Aktivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten	175 _____
176 Übrige Aktiva	176 _____
Summe: (171+172+173+174+175+176)	170 _____
179 Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalzusammenfassung	179 _____
180 Summe der Aktiva	180 _____

in Position 070 enthalten:	
071 Forderungen an Banken (nicht-MFIs)	071 _____
072 Forderungen an Finanzdienstleistungsinstitute	072 _____
073 Forderungen an sonstige Nichtbanken	073 _____
zu Position 080:	
088 Nennbetrag der eigenen Schuldverschreibungen	088 _____
zu den Positionen 100 und 110:	
101 Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken	101 _____
zu Position 160:	
161 Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile	161 _____
Abstimmsumme (071 bis 161)	901 _____

QV 2

Passiva	Zusatzangaben zu Passiva
210 Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) ³⁾ (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)	210 _____
220 Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) ⁴⁾	
221 Spareinlagen (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)	221 _____
222 andere Verbindlichkeiten	222 _____
Summe: (221+222)	220 _____
230 Verbriefte Verbindlichkeiten	
231 begebene Schuldverschreibungen	231 _____
232 begebene Geldmarktpapiere	232 _____
233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	233 _____
234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten	234 _____
Summe: (231+232+233+234)	230 _____
240 Treuhandverbindlichkeiten	240 _____
250 Wertberichtigungen	250 _____
260 Rückstellungen	260 _____
270 Sonderposten mit Rücklageanteil	270 _____
280 Nachrangige Verbindlichkeiten	280 _____
290 Genußrechtskapital	290 _____
300 Fonds für allgemeine Bankrisiken	300 _____
310 Eigenkapital	
311 gezeichnetes Kapital	311 _____
312 Rücklagen	312 _____
313 Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalzusammenfassung	313 _____
314 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	314 _____
315 abzüglich ausgewiesener Verlust	315 _____
Summe: (311+312+313+314+315)	310 _____
320 Sonstige Passiva	
321 aufgelaufene Zinsen auf Null-Kupon-Anleihen	321 _____
322 Passivsaldo aus der Refinanzierung von Leasingforderungen	322 _____
323 Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten	323 _____
324 Passivsaldo der schwebenden Verrechnungen einschließlich Saldo aus der Schuldenzusammenfassung	324 _____
325 Passivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten	325 _____
326 übrige Passiva	326 _____
Summe: (321+322+323+324+325+326)	320 _____
330 Summe der Passiva	330 _____

in Position 220 enthalten:	
201 Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Nicht-MFIs)	201 _____
202 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzdienstleistungsinstituten	202 _____
203 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Nichtbanken	203 _____
zu Position 233 nachrichtlich:	
239 eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln	239 _____
340 Eventualverbindlichkeiten	
341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschl. eigener Ziehungen)	341 _____
342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	342 _____
343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	343 _____
Summe: (341+342+343)	340 _____
zu Position 326:	
329 Geldkarten-Aufladungsgegenwerte	329 _____
350 Aus dem Wechselbest vor Verfall z. Einzug versandte Wechsel	350 _____
360 Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350)	360 _____
Abstimmsumme (201 bis 360)	902 _____

- Anmerkungen:**
- Institute gemäß § 1 Abs. 1b KWG sowie weitere nach § 13b Abs. 2 KWG einzubeziehende Unternehmen.
 - 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, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.
 - Hierunter sind Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken zu erfassen, die unter die MFI Definition fallen. Als MFIs gelten alle Institute, die vom Publikum Einlagen oder den Einlagen nahestehende Substitute (z.B. durch Emission von Wertpapieren) entgegennehmen und Kredite (auch in Form des Wertpapierkaufs) auf eigene Rechnung gewähren. Ausführlichere Erläuterungen s. Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik Richtlinien, Statistische Sonderveröffentlichung 1. Eine Liste der MFIs ist im Internet (<http://www.bundesbank.de>) verfügbar.
 - Hierunter sind Forderungen und Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten, die nicht als MFIs gelten, Finanzdienstleistungsinstituten usw. auszuweisen.

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern

Für die Richtigkeit der Meldung (einschl. Anlagen) _____ Datum _____ Sachbearbeiter _____ Telefon _____
Firma, Unterschrift