

**Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG
- Gewinn- und Verlustrechnung -**

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

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.¹

| Gewinn- und Verlustrechnung | noch Gewinn- und Verlustrechnung |
|--|---|
| 021 Zinsergebnis² | 090 Sonstige betriebliche Erträge 090 _____ |
| 010 Zinserträge 010 _____ | 110 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen |
| <u>darunter:</u> | 111 Personalaufwand 111 _____ |
| 011 aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 011 _____ | 114 andere Verwaltungsaufwendungen 114 _____ |
| <u>darunter:</u> | (111 + 114) 110 _____ |
| 012 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 012 _____ | 120 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 120 _____ |
| 020 Zinsaufwendungen 020 _____ | 130 Sonstige betriebliche Aufwendungen 130 _____ |
| (010 – 020) 021 _____ | 141 Bewertungsergebnis Kreditgeschäft² |
| 030 Laufende Erträge | 142 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 142 _____ |
| 031 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 031 _____ | 143 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 143 _____ |
| <u>darunter:</u> | (143 – 142) 141 _____ |
| 034 aus offenen Spezial-AIF ³ 034 _____ | 151 Bewertungsergebnis Wertpapiere der Liquiditätsreserve² |
| 032 aus Beteiligungen ⁴ 032 _____ | 152 Abschreibungen auf Wertpapiere der Liquiditätsreserve und Aufwendungen aus Geschäften mit diesen Wertpapieren 152 _____ |
| 033 aus Anteilen an verbundenen Unternehmen 033 _____ | 153 Erträge aus Zuschreibungen bei Wertpapieren der Liquiditätsreserve und aus Geschäften mit diesen Wertpapieren 153 _____ |
| (031 + 032 + 033) 030 _____ | (153 – 152) 151 _____ |
| 040 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 040 _____ | 161 Bewertungsergebnis Wertpapiere des Anlagevermögens² |
| 061 Provisionsergebnis² | 162 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens 162 _____ |
| 050 Provisionserträge 050 _____ | 163 Erträge aus Zuschreibungen zu Wertpapieren des Anlagevermögens 163 _____ |
| 060 Provisionsaufwendungen 060 _____ | (163 – 162) 161 _____ |
| (050 – 060) 061 _____ | |
| 076 Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands² 076 _____ | |
| <u>darunter:</u> | |
| 077 aus derivativen Finanzinstrumenten ² 077 _____ | |
| <u>darunter:</u> | |
| 078 aus Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren ² 078 _____ | |
| <u>darunter:</u> | |
| 079 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren ² 079 _____ | |

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.¹

Gewinn- und Verlustrechnung

noch Gewinn- und Verlustrechnung

| | |
|--|------------------|
| 171 Bewertungsergebnis aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen² | |
| 172 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen | 172 _____ |
| 173 Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen | 173 _____ |
| (173 – 172) | 171 _____ |
| 180 Aufwendungen aus Verlustübernahme | 180 _____ |
| 181 Übrige Ergebnisbeiträge^{2 5 6} | 181 _____ |
| 200 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit² (021 + 030 + 040 + 061 + 076 + 090 – 110 – 120 – 130 + 141 + 151 + 161 + 171 – 180 + 181) | 200 _____ |
| 210 Bilanzstichtag des laufenden Geschäftsjahres (in der Form „JJJJMMTT“) | 210 _____ |

¹ 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.

² Vorzeichen angeben.

³ Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB.

⁴ Bei Instituten in genossenschaftlicher Rechtsform und genossenschaftlichen Zentralbanken inklusive Erträgen aus Geschäftsguthaben.

⁵ In diesem Posten sind den übrigen Posten nicht zuordenbare Ergebnisbestandteile zu berücksichtigen.

⁶ Inklusive Rohergebnis aus Warenverkehr und Nebenbetrieben.

**Größere Veränderungen
einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.**