

**Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG  
– Vermögensstatus – Angaben zu den Aktiva –**

(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)<sup>1</sup>

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: \_\_\_\_\_ Institutsnummer: \_\_\_\_\_ Prüfziffer: \_\_\_\_\_ Stand Ende: \_\_\_\_\_

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.<sup>2</sup>

Aktiva	Zusatzangaben zu Aktiva
<b>010 Kassenbestand</b> <span style="float: right;"><b>010</b> _____</span>	<b>in Position 060 enthalten:</b>
<b>020 Guthaben bei Zentralnotenbanken</b> <span style="float: right;"><b>020</b> _____</span>	061 Buchforderungen <span style="float: right;">061 _____</span>
<b>040 Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar</b> <span style="float: right;"><b>040</b> _____</span>	700 Handelsbestand <span style="float: right;">700 _____</span>
<b>050 Wechsel, refinanzierbar</b> <span style="float: right;"><b>050</b> _____</span>	<b>in Position 070 enthalten:</b>
<b>060 Forderungen an Banken (MFIs)<sup>3</sup></b> <span style="float: right;"><b>060</b> _____</span>	071 Forderungen an Banken (Nicht-MFIs) <span style="float: right;">071 _____</span>
<b>070 Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)<sup>4</sup></b> <span style="float: right;"><b>070</b> _____</span>	072 Forderungen an Finanzdienstleistungsinstitute <span style="float: right;">072 _____</span>
<b>080 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b> <span style="float: right;"><b>080</b> _____</span>	073 Forderungen an sonstige Nichtbanken <span style="float: right;">073 _____</span>
<b>090 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b> <span style="float: right;"><b>090</b> _____</span>	074 Buchforderungen <span style="float: right;">074 _____</span>
<b>100 Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b> <span style="float: right;"><b>100</b> _____</span>	701 Handelsbestand <span style="float: right;">701 _____</span>
<b>110 Anteile an verbundenen Unternehmen</b> <span style="float: right;"><b>110</b> _____</span>	<b>in Position 080 enthalten:</b>
<b>120 Treuhandvermögen</b> <span style="float: right;"><b>120</b> _____</span>	702 Handelsbestand <span style="float: right;">702 _____</span>
<b>130 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand</b> (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen) <span style="float: right;"><b>130</b> _____</span>	<b>in Position 090 enthalten:</b>
<b>140 Sachanlagen</b> <span style="float: right;"><b>140</b> _____</span>	703 Handelsbestand <span style="float: right;">703 _____</span>
<b>150 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b> <span style="float: right;"><b>150</b> _____</span>	<b>zu den Positionen 100 und 110:</b>
<b>160 Eigene Aktien oder Anteile</b> <span style="float: right;"><b>160</b> _____</span>	101 Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (einschließlich Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken <span style="float: right;">101 _____</span>
<b>170 Sonstige Aktiva</b>	<b>in Position 176 enthalten:</b>
171 Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere <span style="float: right;">171 _____</span>	186 Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands <span style="float: right;">186 _____</span>
172 Leasinggegenstände <span style="float: right;">172 _____</span>	<b>in Position 180 enthalten:</b>
173 Rechnungsabgrenzungsposten für Sparbriefe u. ä. Abzinsungspapiere <span style="float: right;">173 _____</span>	196 Handelsbestand <span style="float: right;">196 _____</span>
174 Aktivsaldo der schwebenden Verrechnungen einschließlich Saldo aus der Schuldenzusammenfassung <span style="float: right;">174 _____</span>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</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.

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.

**Aktiva**

**Zusatzangaben zu Aktiva**

175	Aktivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten	175	_____
176	Übrige Aktiva	176	_____
	(171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176)	<b>170</b>	_____
<b>179</b>	<b>Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalzusammenfassung</b>	<b>179</b>	_____
<b>180</b>	<b>Summe der Aktiva</b> (010 + 020 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 179)	<b>180</b>	_____

<sup>3</sup> Hierunter sind Forderungen an 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.

<sup>4</sup> Hierunter sind auch Forderungen an Kreditinstitute (Nicht-MFI) sowie Finanzdienstleistungsinstitute usw. auszuweisen.

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