

Monatsausweis gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 KWG - Vermögensstatus -

Nur für Vermerk der BBk HV/Fil.
Kontrolliert

Stand Ende: _____

Institutsnummer _____ Prüzfiffer _____

Name: _____

Ort: _____

Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd Euro

STSKF

Aktiva	Passiva	STSKF
<p>010 Kassenbestand _____ 010 _____</p> <p>020 Guthaben bei Zentralnotenbanken _____ 020 _____</p> <p>030 Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen _____ 030 _____</p> <p>040 Wechsel _____ 040 _____</p> <p>050 Forderungen an Kreditinstitute</p> <p style="padding-left: 20px;">051 täglich fällig _____ 051 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">052 andere Forderungen _____ 052 _____</p> <p style="text-align: right;">Summe: (051 + 052) 050 _____</p> <p>060 Forderungen an Kunden _____ 060 _____</p> <p>070 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</p> <p style="padding-left: 20px;">071 Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 030 erfaßt) _____ 071 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">072 Anleihen und Schuldverschreibungen _____ 072 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">073 eigene Schuldverschreibungen _____ 073 _____</p> <p style="text-align: right;">Summe: (071 + 072 + 073) 070 _____</p> <p>080 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere _____ 080 _____</p> <p>090 Beteiligungen</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">091 an Kreditinstituten _____ 091 _____</p> <p style="padding-left: 40px;">092 an Finanzdienstleistungsinstituten _____ 092 _____</p> <p>100 Anteile an verbundenen Unternehmen</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">101 an Kreditinstituten _____ 101 _____</p> <p style="padding-left: 40px;">102 an Finanzdienstleistungsinstituten _____ 102 _____</p> <p>110 Treuhandvermögen _____ 110 _____</p> <p>120 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschl. Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen) _____ 120 _____</p> <p>130 Immaterielle Anlagewerte _____ 130 _____</p> <p>140 Sachanlagen _____ 140 _____</p> <p>160 Eigene Aktien oder Anteile _____ 160 _____</p> <p>170 Sonstige Vermögensgegenstände</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">171 Periodenverlust _____ 171 _____</p> <p>180 Rechnungsabgrenzungsposten _____ 180 _____</p> <p>190 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag _____ 190 _____</p> <p>200 Summe der Aktiva (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 160 + 170 + 180 + 190) _____ 200 _____</p>	<p>210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten _____ 210 _____</p> <p>220 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden _____ 220 _____</p> <p>230 Verbriefte Verbindlichkeiten</p> <p style="padding-left: 20px;">231 begebene Schuldverschreibungen _____ 231 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">232 begebene Geldmarktpapiere _____ 232 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf _____ 233 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten _____ 234 _____</p> <p style="text-align: right;">Summe: (231 + 232 + 233 + 234) 230 _____</p> <p>240 Treuhandverbindlichkeiten _____ 240 _____</p> <p>250 Rechnungsabgrenzungsposten _____ 250 _____</p> <p>260 Rückstellungen _____ 260 _____</p> <p>270 Sonderposten mit Rücklageanteil _____ 270 _____</p> <p>280 Nachrangige Verbindlichkeiten</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">281 Nachrangige Verbindlichkeiten, die nicht die Anforderungen des § 10 Abs. 5a oder 7 KWG erfüllen _____ 281 _____</p> <p>290 Genußrechtskapital</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">291 vor Ablauf von zwei Jahren fällig _____ 291 _____</p> <p>300 Fonds für allgemeine Bankrisiken _____ 300 _____</p> <p>310 Eigenkapital</p> <p style="padding-left: 20px;">311 gezeichnetes Kapital _____ 311 _____</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">312 stille Einlagen _____ 312 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">313 Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital _____ 313 <u>./.</u> _____</p> <p style="padding-left: 20px;">314 Rücklagen _____ 314 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">315 Gewinnvortrag/Verlustvortrag ²⁾ _____ 315 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">316 Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²⁾ _____ 316 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">317 nachrichtlich: Abzugsposten gem. § 10 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 und 2 (ohne Entnahmen) und Satz 2 Nr. 4 und 5 KWG _____ 317 _____</p> <p style="text-align: right;">Eigenkapital: (311 + (./.) 313 + 314 + (./.) 315 + (./.) 316) 310 _____</p> <p>320 Sonstige Verbindlichkeiten</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>darunter:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">321 Periodengewinn _____ 321 _____</p> <p>330 Summe der Passiva (210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320) _____ 330 _____</p> <p>340 Eventualverbindlichkeiten</p> <p style="padding-left: 20px;">341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschl. eigener Ziehungen) _____ 341 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen _____ 342 _____</p> <p style="padding-left: 20px;">343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten _____ 343 _____</p> <p style="text-align: right;">Summe: (341 + 342 + 343) 340 _____</p> <p>350 Plazierungs- und Übernahmeverpflichtungen _____ 350 _____</p> <p>360 Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften _____ 360 _____</p> <p>370 Unwiderrufliche Kreditzusagen _____ 370 _____</p> <p style="text-align: right;">Kontrollsumme: (200 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370) 901 _____</p>	

1) 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.

2) Vorzeichen angeben

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern

Für die Richtigkeit der Meldung

Ort, Datum _____ Sachbearbeiter / Telefonnummer _____ Firma _____ Unterschrift _____