|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anlage 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (zu § 6 Absatz 2 Nummer 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QGV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- Gewinn- und Verlustrechnung -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland) 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übergeordnetes Unternehmen | |  | | | | | | Institutsgruppe/ 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. 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| **Gewinn- und Verlustrechnung** | | | | | |  | | | |  | | | | **noch Gewinn- und Verlustrechnung** | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **021 Zinsergebnis 3)** | | | | | | |  | |  | | | | **151** **Bewertungsergebnis Wertpapiere der Liquiditätsreserve 3)** | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 010 Zinserträge | | | | | | | 010 | |  | | | | 152 Abschreibungen auf Wertpapiere der Liquiditätsreserve | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | und Aufwendungen aus Geschäften mit diesen Wertpapieren | | | | | | | | | | | | 152 |  | |
| darunter: 011 aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | | | | | | | 011 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 153 Erträge aus Zuschreibungen bei Wertpapieren der | | | | | | | | | | | |  |  | |
| darunter: 012 aus festverzinslichen Wertpapieren und | | | | | | |  | |  | | | | Liquiditätsreserve und aus Geschäften mit diesen Wertpapieren | | | | | | | | | | | | 153 |  | |
| Schuldbuchforderungen | | | | | | | 012 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | (153 – 152) | | | | | | | | | | | | **151** |  | |
| 020 Zinsaufwendungen | | | | | | | 020 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | **161** **Bewertungsergebnis Wertpapiere des Anlagevermögens 3)** | | | | | | | | | | | |  |  | |
| (010 – 020) | | | | | | | **021** | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 162 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Wertpapiere des | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **030 Laufende Erträge** | | | | | | |  | |  | | | | Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | 162 |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 031 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | | | | | | | 031 | |  | | | | 163 Erträge aus Zuschreibungen zu Wertpapieren des | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | 163 |  | |
| darunter: 034 aus offenen Spezial-AIF **4)** | | | | | | | 034 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | (163 – 162) | | | | | | | | | | | | **161** |  | |
| 032 aus Beteiligungen **5)** | | | | | | | 032 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | **171** **Bewertungsergebnis aus Beteiligungen und Anteilen an** | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 033 aus Anteilen an verbundenen Unternehmen | | | | | | | 033 | |  | | | | **verbundenen Unternehmen 3)** | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
| (031 + 032 + 033) | | | | | | | **030** | |  | | | | 172 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen und | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | Anteilen an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | 172 |  | |
| **040 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder** | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Teilgewinnabführungsverträgen** | | | | | | | **040** | |  | | | | 173 Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen und Anteilen | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | 173 |  | |
| **061 Provisionsergebnis 3)** | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | (173 – 172) | | | | | | | | | | | | **171** |  | |
| 050 Provisionserträge | | | | | | | 050 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | **180** **Aufwendungen aus Verlustübernahme** | | | | | | | | | | | | **180** |  | |
| 060 Provisionsaufwendungen | | | | | | | 060 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | **181** **Übrige Ergebnisbeiträge 3) 6) 7)** | | | | | | | | | | | | **181** |  | |
| (050 - 060) | | | | | | | **061** | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | **200** **Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3)** (021 + 030 + 040 | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **076 Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 3)** | | | | | | | **076** | |  | | | | + 061 + 076 + 090 - 110 - 120 - 130 + 141 + 151 + 161 + 171 - 180 + 181) | | | | | | | | | | | | **200** |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |
| darunter: 077 aus derivativen Finanzinstrumenten 3) | | | | | | | 077 | |  | | | | **210** **Bilanzstichtag des laufenden Geschäftsjahres (in der Form** | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | **„JJJJMMTT“)** | | | | | | | | | | | | **210** |  | |
| darunter: 078 aus Schuldverschreibungen und anderen | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| festverzinslichen Wertpapieren 3) | | | | | | | 078 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 1) Institute gemäß § 1 Absatz 1b KWG sowie weitere nach § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: 079aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen | | | | | | |  | |  | | | | Absatz 3 KWG einzubeziehende Unternehmen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapieren 3) | | | | | | | 079 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 2) Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). | | | | | | | | | | | | | | |
| **090 Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | | **090** | |  | | | | Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Positionen (Fremdwährungspositionen): | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweiligen von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank | | | | | | | | | | | | | | |
| **110 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen** | | | | | | |  | |  | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 Personalaufwand | | | | | | | 111 | |  | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 andere Verwaltungsaufwendungen | | | | | | | 114 | |  | | | | Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird, | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes. | | | | | | | | | | | | | | |
| (111 + 114) | | | | | | | **110** | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 3) Vorzeichen angeben. | | | | | | | | | | | | | | |
| **120 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle** | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anlagewerte und Sachanlagen** | | | | | | | **120** | |  | | | | 4) Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **130 Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | **130** | |  | | | | 5) Bei Instituten in genossenschaftlicher Rechtsform und genossenschaftlichen Zentralbanken inklusive Erträgen | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | aus Geschäftsguthaben. | | | | | | | | | | | | | | |
| **141**  **Bewertungsergebnis Kreditgeschäft 3)** | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 6) In diesem Posten sind den übrigen Posten nicht zuordenbare Ergebnisbestandteile als auch Konsolidierungseffekte | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen sowie | | | | | | |  | |  | | | | zu berücksichtigen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | | | | | | | 142 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | 7) Inklusive Rohergebnis aus Warenverkehr und Nebenbetrieben. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen sowie aus der | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | | | | | | | 143 | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | **Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.** | | | | | | | | | | | |  |
| (143 - 142) | | | | | | | **141** | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |