|  |
| --- |
| **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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |