

**Monatsausweis gemäß § 29a Abs. 1 Satz 1 ZAG
- Gewinn- und Verlustrechnung -**

Anlage 2
(zu § 5 Abs. 1 Satz 1)
GVZAG

Institutsnummer _____ Prüfliffer _____ Name _____ Stand Ende _____
Ort _____

Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro¹⁾

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung		noch Gewinn- und Verlustrechnung	
0100 Zinserträge		1000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	
0110 aus Zahlungsdiensten		1010 aus Zahlungsdiensten	1010 _____
0111 aus Kredit- und Geldmarktgeschäften	0111 _____	1020 aus sonstigen Tätigkeiten	1020 _____
0112 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	0112 _____	Summe: (1010 + 1020)	1000 _____
Summe: (0111 + 0112)	0110 _____	1100 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	
0120 aus sonstigen Tätigkeiten		1110 aus Zahlungsdiensten	1110 _____
0121 aus Kredit- und Geldmarktgeschäften	0121 _____	1120 aus sonstigen Tätigkeiten	1120 _____
0122 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	0122 _____	Summe: (1110 + 1120)	1100 _____
Summe: (0121 + 0122)	0120 _____	1200 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	
Summe: (0110 + 0120)	0100 _____	1210 aus Zahlungsdiensten	1210 _____
0200 Zinsaufwendungen		1220 aus sonstigen Tätigkeiten	1220 _____
0210 aus Zahlungsdiensten	0210 _____	Summe: (1210 + 1220)	1200 _____
0220 aus sonstigen Tätigkeiten	0220 _____	1300 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	
Summe: (0210 + 0220)	0200 _____	1310 aus Zahlungsdiensten	1310 _____
0300 Laufende Erträge		1320 aus sonstigen Tätigkeiten	1320 _____
0310 aus Zahlungsdiensten		Summe: (1310 + 1320)	1300 _____
0311 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	0311 _____	1400 Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	
0312 aus Beteiligungen	0312 _____	1410 aus Zahlungsdiensten	1410 _____
0313 aus Anteilen an verbundenen Unternehmen	0313 _____	1420 aus sonstigen Tätigkeiten	1420 _____
Summe: (0311 + 0312 + 0313)	0310 _____	Summe: (1410 + 1420)	1400 _____
0320 aus sonstigen Tätigkeiten		1500 Aufwendungen aus Verlustübernahme	
0321 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	0321 _____	1510 aus Zahlungsdiensten	1510 _____
0322 aus Beteiligungen	0322 _____	1520 aus sonstigen Tätigkeiten	1520 _____
0323 aus Anteilen an verbundenen Unternehmen	0323 _____	Summe: (1510 + 1520)	1500 _____
Summe: (0321 + 0322 + 0323)	0320 _____	1600 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit ²⁾	
Summe: (0310 + 0320)	0300 _____	1610 aus Zahlungsdiensten	1610 _____
0400 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		1620 aus sonstigen Tätigkeiten	1620 _____
0410 aus Zahlungsdiensten	0410 _____	Summe: (1610 + 1620)	1600 _____
0420 aus sonstigen Tätigkeiten	0420 _____	1700 Außerordentliches Ergebnis ²⁾	
Summe: (0410 + 0420)	0400 _____	1710 aus Zahlungsdiensten	1710 _____
0500 Provisionserträge		1711 Außerordentliche Erträge	1711 _____
0510 aus Zahlungsdiensten	0510 _____	1712 Außerordentliche Aufwendungen	1712 _____
0520 aus sonstigen Tätigkeiten	0520 _____	Summe: (1711 + 1712)	1710 _____
Summe: (0510 + 0520)	0500 _____	1720 aus sonstigen Tätigkeiten	1720 _____
0600 Provisionsaufwendungen			
0610 aus Zahlungsdiensten	0610 _____		

