

**Monatsausweis gemäß § 29a Abs. 1 Satz 1 ZAG  
- Vermögensstatus -**

Anlage 1  
(zu § 5 Abs. 1 Satz 1)  
**STZAG**

Institutsnummer \_\_\_\_\_ Prüfziffer \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Stand Ende \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro<sup>1)</sup>

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>0100 Barreserve</b>		<b>1800 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	
0110 aus Zahlungsdiensten	0110 _____	1810 aus Zahlungsdiensten	1810 _____
0120 aus sonstigen Tätigkeiten	0120 _____	<u>davon:</u>	
		1811 täglich fällig	1811 _____
<b>Summe: (0110 + 0120)</b>	<b>0100</b> _____	1812 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1812 _____
<b>0200 Forderungen an Kreditinstitute</b>		1820 aus sonstigen Tätigkeiten	1820 _____
0210 aus Zahlungsdiensten	0210 _____	<u>davon:</u>	
<u>darunter:</u>		1821 täglich fällig	1821 _____
0211 auf Treuhandkonten	0211 _____	1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1822 _____
0220 aus sonstigen Tätigkeiten			
0221 täglich fällig	0221 _____	<b>Summe: (1810 + 1820)</b>	<b>1800</b> _____
0222 andere Forderungen	0222 _____	<b>1900 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>	
<b>Summe: (0221 + 0222)</b>	0220 _____	1910 aus Zahlungsdiensten	1910 _____
<b>Summe: (0210 + 0220)</b>	<b>0200</b> _____	<u>davon:</u>	
<b>0300 Forderungen an Kunden</b>		1911 Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen	1911 _____
0310 aus Zahlungsdiensten	0310 _____	<u>darunter:</u>	
<u>darunter:</u>		1912 auf Zahlungskonten	1912 _____
0311 aus Provisionen	0311 _____	1920 aus sonstigen Tätigkeiten	1920 _____
0312 aus Krediten	0312 _____	<b>Summe: (1910 + 1920)</b>	<b>1900</b> _____
<u>darunter:</u>		<b>2000 Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten</b>	
0313 aus Kreditkartengeschäften	0313 _____	2010 aus Zahlungsdiensten	2010 _____
0320 aus sonstigen Tätigkeiten	0320 _____	2020 aus sonstigen Tätigkeiten	2020 _____
<b>Summe: (0310 + 0320)</b>	<b>0300</b> _____	<b>Summe: (2010 + 2020)</b>	<b>2000</b> _____
<b>0400 Forderungen an Zahlungsinstitute</b>		<b>2100 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	
0410 aus Zahlungsdiensten	0410 _____	2110 aus Zahlungsdiensten	2110 _____
0420 aus sonstigen Tätigkeiten	0420 _____	2120 aus sonstigen Tätigkeiten	2120 _____
<b>Summe: (0410 + 0420)</b>	<b>0400</b> _____	<b>Summe: (2110 + 2120)</b>	<b>2100</b> _____
<b>0500 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>		<b>2200 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
0510 Geldmarktpapiere		2210 aus Zahlungsdiensten	2210 _____
0511 aus Zahlungsdiensten	0511 _____	2220 aus sonstigen Tätigkeiten	2220 _____
0512 aus sonstigen Tätigkeiten	0512 _____	<b>Summe: (2210 + 2220)</b>	<b>2200</b> _____
<b>Summe: (0511+0512)</b>	0510 _____	<b>2300 Rückstellungen</b>	
0520 Anleihen und Schuldverschreibungen		2310 aus Zahlungsdiensten	2310 _____
0521 aus Zahlungsdiensten	0521 _____	2320 aus sonstigen Tätigkeiten	2320 _____
0522 aus sonstigen Tätigkeiten	0522 _____	<b>Summe: (2310 + 2320)</b>	<b>2300</b> _____
<b>Summe: (0521+0522)</b>	0520 _____	<b>2400 Passive latente Steuern</b>	<b>2400</b> _____
<b>Summe: (0510+0520)</b>	<b>0500</b> _____	<b>2500 Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	
<b>0600 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>		2510 aus Zahlungsdiensten	2510 _____
0610 aus Zahlungsdiensten	0610 _____	2520 aus sonstigen Tätigkeiten	2520 _____
0620 aus sonstigen Tätigkeiten	0620 _____	<b>Summe: (2510 + 2520)</b>	<b>2500</b> _____
<b>Summe: (0610 + 0620)</b>	<b>0600</b> _____	<b>2600 Genusssrechtskapital</b>	<b>2600</b> _____
		<u>darunter:</u>	
		2610 vor Ablauf von zwei Jahren fällig	2610 _____

<b>0700 Beteiligungen</b>		<b>2700 Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>	<b>2700</b>
0710 aus Zahlungsdiensten	0710		
darunter:		<b>2800 Eigenkapital</b>	
0711 an Kreditinstituten	0711	2810 gezeichnetes Kapital	2810
0712 an Finanzdienstleistungsinstituten	0712	darunter:	
0713 an Zahlungsinstituten	0713	2811 stille Einlagen	2811
0720 aus sonstigen Tätigkeiten	0720	2812 Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	2812 /.
darunter:		2820 Gewinnrücklagen	2820
0721 an Kreditinstituten	0721	2830 Gewinnvortrag / Verlustvortrag <sup>2)</sup>	2830
0722 an Finanzdienstleistungsinstituten	0722	2840 Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2)</sup>	2840
0723 an Zahlungsinstituten	0723	<b>Summe: (2810 + 2820 + (./.) 2830 + (./.) 2840)</b>	<b>2800</b>
<b>Summe: (0710 + 0720)</b>	<b>0700</b>		
<b>0800 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>2900 Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)</b>	<b>2900</b>
0810 aus Zahlungsdiensten	0810		
darunter:		<b>3000 Unwiderrufliche Kreditzusagen</b>	
0811 an Kreditinstituten	0811	3010 aus Zahlungsdiensten	3010
0812 an Finanzdienstleistungsinstituten	0812	3020 aus sonstigen Tätigkeiten	3020
0813 an Zahlungsinstituten	0813	<b>Summe: (3010 + 3020)</b>	<b>3000</b>
0820 aus sonstigen Tätigkeiten	0820	<b>3100 Eventualverbindlichkeiten</b>	
darunter:		3110 aus Zahlungsdiensten	3110
0821 an Kreditinstituten	0821	3120 aus sonstigen Tätigkeiten	3120
0822 an Finanzdienstleistungsinstituten	0822	<b>Summe: (3110 + 3120)</b>	<b>3100</b>
0823 an Zahlungsinstituten	0823		
<b>Summe: (0810 + 0820)</b>	<b>0800</b>	<b>Kontrollsumme: (1700 + 2900 + 3000 + 3100)</b>	<b>9010</b>
<b>0900 Immaterielle Anlagewerte</b>			
0910 aus Zahlungsdiensten	0910		
0920 aus sonstigen Tätigkeiten	0920		
<b>Summe: (0910 + 0920)</b>	<b>0900</b>		
<b>1000 Sachanlagen</b>			
1010 aus Zahlungsdiensten	1010		
1020 aus sonstigen Tätigkeiten	1020		
<b>Summe: (1010 + 1020)</b>	<b>1000</b>		
<b>1100 Eigene Aktien oder Anteile</b>	<b>1100</b>		
<b>1200 Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1210 aus Zahlungsdiensten	1210		
1220 aus sonstigen Tätigkeiten	1220		
<b>Summe: (1210 + 1220)</b>	<b>1200</b>		
<b>1300 Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1310 aus Zahlungsdiensten	1310		
1320 aus sonstigen Tätigkeiten	1320		
<b>Summe: (1310 + 1320)</b>	<b>1300</b>		
<b>1400 Aktive latente Steuern</b>	<b>1400</b>		
<b>1500 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>1500</b>		
<b>1600 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1600</b>		
<b>1700 Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)</b>	<b>1700</b>		

<sup>1)</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 jeweils 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.

<sup>2)</sup> Vorzeichen angeben.