

**Anlage 5**  
(zu § 5 Absatz 1 Satz 2)  
**EGVZAG**

**Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG**  
**- Gewinn- und Verlustrechnung -**

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

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

<b>Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>noch Gewinn- und Verlustrechnung</b>	
<b>Zinserträge</b>		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
0110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0111	aus Kredit- und Geldmarktgeschäften	1011	_____
0112	aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	1110	_____
	Summe: (0111 + 0112)	1110	_____
		1112	_____
		1110	_____
<b>Zinsaufwendungen</b>		<b>Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>	
0210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0210	_____	1210	_____
<b>Laufende Erträge</b>		<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>	
0310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0311	aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	1310	_____
0311	_____	1310	_____
0312	aus Beteiligungen	1312	_____
0312	_____	1312	_____
0313	aus Anteilen an verbundenen Unternehmen	1313	_____
0313	_____	1313	_____
	Summe: (0311 + 0312 + 0313)	1310	_____
		1312	_____
		1313	_____
<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>		<b>Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>	
0410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0410	_____	1410	_____
<b>Provisionserträge</b>		<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	
0510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0510	_____	1510	_____
<b>Provisionsaufwendungen</b>		<b>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit<sup>2)</sup></b>	
0610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0610	_____	1610	_____
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		1620 aus sonstigen Tätigkeiten	
0710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1620	_____
0710	_____	1620	_____
<b>Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>2)</sup></b>	
0810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0810	_____	1710	_____
0811	Personalaufwand	1711	Außerordentliche Erträge
0811	_____	1711	_____
	darunter:	1712	Außerordentliche Aufwendungen
0812	Löhne und Gehälter	1712	_____
0812	_____	1712	_____
0813	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1710	Summe: (1711 + 1712)
0813	_____	1710	_____
		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	
		1810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
		1810 _____	
		<b>Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1010 ausgewiesen</b>	
		1910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
		1910 _____	

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

**Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung**

**noch Gewinn- und Verlustrechnung**

<u>darunter:</u>	
0814 für Altersvorsorgung	0814 _____
0815 andere Verwaltungsaufwendungen	0815 _____
Summe: (0811 + 0815)	0810 _____
aus sonstigen Tätigkeiten	
Personalaufwand	
<u>darunter:</u>	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	
<u>darunter:</u>	
0824 für Altersvorsorgung	0824 _____
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>	
0910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0910 _____
<b>Kontrollsumme:</b> (0110 + 0210 + 0310 + 0410 + 0510 + 0610 + 0710 + 0810 + 0824 + 0910)	<b>9010</b> _____

<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	
2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2010 _____
<b>Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne</b>	
2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2110 _____
<b>Periodengewinn/Periodenverlust<sup>2)</sup></b>	
2210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2210 _____
<b>Kontrollsumme:</b> (9010 + 1010 + 1110 + 1210 + 1310 + 1410 + 1510 + 1610 + 1620 + 1710 + 1810 + 1910 + 2010 + 2110 + 2210)	
	<b>9020</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.