

Anlage 4
(zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
ESTZAG

Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG
- Vermögensstatus -

Institutsnummer _____ Prüfziffer _____ Name _____ Stand Ende _____
Ort _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro¹⁾)

Aktiva		Passiva	
Barreserve		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
0110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0110 _____	1810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1810 _____
Forderungen an Kreditinstitute		<u>davon:</u>	
0210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0210 _____	1811 täglich fällig	1811 _____
<u>darunter:</u>		1812 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1812 _____
0211 auf Treuhandkonten	0211 _____	aus sonstigen Tätigkeiten	
aus sonstigen Tätigkeiten		<u>davon:</u>	
0221 täglich fällig	0221 _____	1821 täglich fällig	1821 _____
0222 andere Forderungen	0222 _____	1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1822 _____
Forderungen an Kunden		Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	
0310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0310 _____	1910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1910 _____
<u>darunter:</u>		<u>davon:</u>	
0311 aus Provisionen	0311 _____	1911 Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen	1911 _____
0312 aus Krediten	0312 _____	<u>darunter:</u>	
<u>darunter:</u>		1912 auf Zahlungskonten	1912 _____
0313 aus Kreditkartengeschäften	0313 _____	1913 aus der Ausgabe von E-Geld	1913 _____
Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG		Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten	
0410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0410 _____	2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2010 _____
0420 aus sonstigen Tätigkeiten	0420 _____	2020 aus sonstigen Tätigkeiten	2020 _____
Summe: (0410 + 0420)	0400 _____	Summe: (2010 + 2020)	2000 _____
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		Sonstige Verbindlichkeiten	
Geldmarktpapiere		2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
0511 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0511 _____	2110 _____	
Anleihen und Schuldverschreibungen		Rechnungsabgrenzungsposten	
0521 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0521 _____	2210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		2210 _____	
0610 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0610 _____	Rückstellungen	
Beteiligungen		2310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
0710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0710 _____	2310 _____	
		Passive latente Steuern	
		2400 _____	
		Nachrangige Verbindlichkeiten	
		2510 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
		2510 _____	

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro¹⁾)

Aktiva	Passiva
<u>darunter:</u>	Unwiderrufliche Kreditzusagen
0711 an Kreditinstituten 0711 _____	3010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 3010 _____
0712 an Finanzdienst- leistungsinstituten 0712 _____	Eventualverbindlichkeiten
0713 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0713 _____	3110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 3110 _____
aus sonstigen Tätigkeiten	Kontrollsumme:
<u>darunter:</u>	(0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110)
Anteile an verbundenen Unternehmen	9010 _____
0810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0810 _____	
<u>darunter:</u>	
0811 an Kreditinstituten 0811 _____	
0812 an Finanzdienst- leistungsinstituten 0812 _____	
0813 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0813 _____	
aus sonstigen Tätigkeiten	
<u>darunter:</u>	
0823 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0823 _____	
Immaterielle Anlagewerte	
0910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0910 _____	
Sachanlagen	
1010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1010 _____	
Sonstige Vermögensgegenstände	
1210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1210 _____	
Rechnungsabgrenzungsposten	
1310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1310 _____	
Aktive latente Steuern 1400 _____	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 1600 _____	

1) Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositio-
nen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu
dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von
der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenz-
kurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen,
für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittel-
kurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zu-
grunde 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 Fremdwäh-
rungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die
Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die
Meldung erstellt wird.