

**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>0100 Zinserträge</b>	<b>1000 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>
0110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1010 _____
0111 aus Kredit- und Geld- marktgeschäften 0111 _____	1020 aus sonstigen Tätigkeiten 1020 _____
0112 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen 0112 _____	<b>Summe: (1010 + 1020) 1000</b> _____
Summe: (0111 + 0112) 0110 _____	<b>1100 Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>
0120 aus sonstigen Tätigkeiten	1110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1110 _____
0121 aus Kredit- und Geld- marktgeschäften 0121 _____	1120 aus sonstigen Tätigkeiten 1120 _____
0122 aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen 0122 _____	<b>Summe: (1110 + 1120) 1100</b> _____
Summe: (0121 + 0122) 0120 _____	<b>1200 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auf- lösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>
<b>Summe: (0110 + 0120) 0100</b> _____	1210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1210 _____
<b>0200 Zinsaufwendungen</b>	1220 aus sonstigen Tätigkeiten 1220 _____
0210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0210 _____	<b>Summe: (1210 + 1220) 1200</b> _____
0220 aus sonstigen Tätigkeiten 0220 _____	<b>1300 Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf Beteiligungen, An- teile an verbundenen Unterneh- men und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>
<b>Summe: (0210 + 0220) 0200</b> _____	1310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1310 _____
<b>0300 Laufende Erträge</b>	1320 aus sonstigen Tätigkeiten 1320 _____
0310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	<b>Summe: (1310 + 1320) 1300</b> _____
0311 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 0311 _____	<b>1400 Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an ver- bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>
0312 aus Beteiligungen 0312 _____	1410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1410 _____
0313 aus Anteilen an ver- bundenen Unter- nehmen 0313 _____	1420 aus sonstigen Tätigkeiten 1420 _____
Summe: (0311 + 0312 + 0313) 0310 _____	<b>Summe: (1410 + 1420) 1400</b> _____
0320 aus sonstigen Tätigkeiten	<b>1500 Aufwendungen aus Verlustüber- nahme</b>
0321 aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 0321 _____	1510 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1510 _____
0322 aus Beteiligungen 0322 _____	1520 aus sonstigen Tätigkeiten 1520 _____
0323 aus Anteilen an ver- bundenen Unter- nehmen 0323 _____	<b>Summe: (1510 + 1520) 1500</b> _____
Summe: (0321 + 0322 + 0323) 0320 _____	
<b>Summe: (0310 + 0320) 0300</b> _____	

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

**Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung**

**noch Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>0400 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>	
0410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0410 _____
0420 aus sonstigen Tätigkeiten	0420 _____
<b>Summe: (0410 + 0420)</b>	<b>0400 _____</b>
<b>0500 Provisionserträge</b>	
0510 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0510 _____
0520 aus sonstigen Tätigkeiten	0520 _____
<b>Summe: (0510 + 0520)</b>	<b>0500 _____</b>
<b>0600 Provisionsaufwendungen</b>	
0610 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0610 _____
0620 aus sonstigen Tätigkeiten	0620 _____
<b>Summe: (0610 + 0620)</b>	<b>0600 _____</b>
<b>0700 Sonstige betriebliche Erträge</b>	
0710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0710 _____
0720 aus sonstigen Tätigkeiten	0720 _____
<b>Summe: (0710 + 0720)</b>	<b>0700 _____</b>
<b>0800 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>	
0810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
0811 Personalaufwand	0811 _____
<u>darunter:</u>	
0812 Löhne und Gehälter	0812 _____
0813 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	0813 _____
<u>darunter:</u>	
0814 für Altersvorsorgung	0814 _____
0815 andere Verwaltungsaufwendungen	0815 _____
Summe: (0811 + 0815)	0810 _____
0820 aus sonstigen Tätigkeiten	
0821 Personalaufwand	0821 _____
<u>darunter:</u>	
0822 Löhne und Gehälter	0822 _____
0823 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	0823 _____
<u>darunter:</u>	
0824 für Altersvorsorgung	0824 _____
0825 andere Verwaltungsaufwendungen	0825 _____
Summe: (0821 + 0825)	0820 _____
<b>Summe: (0810 + 0820)</b>	<b>0800 _____</b>

<b>1600 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit<sup>2)</sup></b>	
1610 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1610 _____
1620 aus sonstigen Tätigkeiten	1620 _____
<b>Summe: (1610 + 1620)</b>	<b>1600 _____</b>
<b>1700 Außerordentliches Ergebnis<sup>2)</sup></b>	
1710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	
1711 Außerordentliche Erträge	1711 _____
1712 Außerordentliche Aufwendungen	1712 _____
Summe: (1711 + 1712)	1710 _____
1720 aus sonstigen Tätigkeiten	
1721 Außerordentliche Erträge	1721 _____
1722 Außerordentliche Aufwendungen	1722 _____
Summe: (1721 + 1722)	1720 _____
<b>Summe: (1710 + 1720)</b>	<b>1700 _____</b>
<b>1800 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	
1810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1810 _____
1820 aus sonstigen Tätigkeiten	1820 _____
<b>Summe: (1810 + 1820)</b>	<b>1800 _____</b>
<b>1900 Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1000 ausgewiesen</b>	
1910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1910 _____
1920 aus sonstigen Tätigkeiten	1920 _____
<b>Summe: (1910 + 1920)</b>	<b>1900 _____</b>
<b>2000 Erträge aus Verlustübernahme</b>	
2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2010 _____
2020 aus sonstigen Tätigkeiten	2020 _____
<b>Summe: (2010 + 2020)</b>	<b>2000 _____</b>
<b>2100 Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne</b>	
2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2110 _____
2120 aus sonstigen Tätigkeiten	2120 _____
<b>Summe: (2110 + 2120)</b>	<b>2100 _____</b>
<b>2200 Periodengewinn/Periodenverlust<sup>2)</sup></b>	
2210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2210 _____
2220 aus sonstigen Tätigkeiten	2220 _____
<b>Summe: (2210 + 2220)</b>	<b>2200 _____</b>

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

**Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung**

**noch Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>0900 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen</b>	
0910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0910 _____
0920 aus sonstigen Tätigkeiten	0920 _____
<b>Summe: (0910 + 0920)</b>	<b>0900</b> _____
<b>Kontrollsumme:</b> (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900)	<b>9010</b> _____

<b>Kontrollsumme:</b> (9010 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200)	<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.