

**Anlage 1**  
(zu § 5 Absatz 1 Satz 1)  
**STZAG**

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

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

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

<b>Aktiva</b>	<b>Passiva</b>
<b>0100 Barreserve</b>	<b>1800 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>
0110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0110 _____ <u>darunter:</u>	1810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1810 _____ <u>davon:</u>
0111 Guthaben bei Zentral- notenbanken 0111 _____	1811 täglich fällig 1811 _____
0120 aus sonstigen Tätigkeiten 0120 _____ <u>darunter:</u>	1812 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1812 _____
0121 Guthaben bei Zentral- notenbanken 0121 _____	1820 aus sonstigen Tätigkeiten 1820 _____ <u>davon:</u>
<b>Summe: (0110 + 0120) 0100 _____</b>	1821 täglich fällig 1821 _____
<b>0200 Forderungen an Kreditinstitute</b>	1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1822 _____ <b>Summe: (1810 + 1820) 1800 _____</b>
0210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0210 _____ <u>darunter:</u>	<b>1900 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>
0211 auf Treuhandkonten 0211 _____	1910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1910 _____ <u>davon:</u>
0220 aus sonstigen Tätigkeiten	1911 Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen 1911 _____ <u>darunter:</u>
0221 täglich fällig 0221 _____	1912 auf Zahlungskonten 1912 _____ <u>davon:</u>
0222 andere Forderungen 0222 _____	1913 aus der Ausgabe von E-Geld 1913 _____
Summe: (0221 + 0222) 0220 _____	1920 aus sonstigen Tätigkeiten 1920 _____ <b>Summe: (1910 + 1920) 1900 _____</b>
<b>Summe: (0210 + 0220) 0200 _____</b>	<b>2000 Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG</b>
<b>0300 Forderungen an Kunden</b>	2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2010 _____
0310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0310 _____ <u>darunter:</u>	2020 aus sonstigen Tätigkeiten 2020 _____ <b>Summe: (2010 + 2020) 2000 _____</b>
0311 aus Provisionen 0311 _____	<b>2100 Sonstige Verbindlichkeiten</b>
0312 aus Krediten 0312 _____ <u>darunter:</u>	2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2110 _____
0313 aus Kreditkarten- geschäften 0313 _____	2120 aus sonstigen Tätigkeiten 2120 _____ <b>Summe: (2110 + 2120) 2100 _____</b>
0320 aus sonstigen Tätigkeiten 0320 _____	
<b>Summe: (0310 + 0320) 0300 _____</b>	
<b>0400 Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG</b>	
0410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0410 _____	
0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420 _____	
<b>Summe: (0410 + 0420) 0400 _____</b>	

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

**Aktiva**

**Passiva**

<b>0500 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>	
0510 Geldmarktpapiere	
0511 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0511 _____
0512 aus sonstigen Tätigkeiten	0512 _____
Summe: (0511 + 0512)	0510 _____
0520 Anleihen und Schuldverschreibungen	
0521 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0521 _____
0522 aus sonstigen Tätigkeiten	0522 _____
Summe: (0521 + 0522)	0520 _____
<b>Summe: (0510 + 0520)</b>	<b>0500 _____</b>
<b>0600 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</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 Beteiligungen</b>	
0710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0710 _____
<u>darunter:</u>	
0711 an Kreditinstituten	0711 _____
0712 an Finanzdienstleistungsinstituten	0712 _____
0713 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0713 _____
0720 aus sonstigen Tätigkeiten	0720 _____
<u>darunter:</u>	
0721 an Kreditinstituten	0721 _____
0722 an Finanzdienstleistungsinstituten	0722 _____
0723 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0723 _____
<b>Summe: (0710 + 0720)</b>	<b>0700 _____</b>
<b>0800 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	
0810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0810 _____
<u>darunter:</u>	
0811 an Kreditinstituten	0811 _____
0812 an Finanzdienstleistungsinstituten	0812 _____
0813 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0813 _____

<b>2200 Rechnungsabgrenzungsposten</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>
<b>2300 Rückstellungen</b>	
2310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2310 _____
2320 aus sonstigen Tätigkeiten	2320 _____
<b>Summe: (2310 + 2320)</b>	<b>2300 _____</b>
<b>2400 Passive latente Steuern</b>	<b>2400 _____</b>
<b>2500 Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	
2510 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2510 _____
2520 aus sonstigen Tätigkeiten	2520 _____
<b>Summe: (2510 + 2520)</b>	<b>2500 _____</b>
<b>2600 Genussrechtskapital</b>	<b>2600 _____</b>
<u>darunter:</u>	
2610 vor Ablauf von zwei Jahren fällig	2610 _____
<b>2700 Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>	<b>2700 _____</b>
<b>2800 Eigenkapital</b>	
2810 gezeichnetes Kapital	2810 _____
<u>darunter:</u>	
2811 stille Einlagen	2811 _____
2812 Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	2812 <u>./.</u> _____
2820 Gewinnrücklagen	2820 _____
2830 Gewinnvortrag/Verlustvortrag <sup>2)</sup>	2830 _____
2840 Bilanzgewinn/Bilanzverlust <sup>2)</sup>	2840 _____
<b>Summe: (2810 + 2820 + (./.) 2830 + (./.) 2840)</b>	<b>2800 _____</b>
<b>2900 Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)</b>	<b>2900 _____</b>
<b>3000 Unwiderrufliche Kreditzusagen</b>	
3010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	3010 _____
3020 aus sonstigen Tätigkeiten	3020 _____
<b>Summe: (3010 + 3020)</b>	<b>3000 _____</b>

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

**Aktiva**

**Passiva**

0820	aus sonstigen Tätigkeiten	0820	_____
	<u>darunter:</u>		
0821	an Kreditinstituten	0821	_____
0822	an Finanzdienstleistungsinstituten	0822	_____
0823	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0823	_____
	<b>Summe: (0810 + 0820)</b>	<b>0800</b>	<b>_____</b>
<b>0900</b>	<b>Immaterielle Anlagewerte</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>_____</b>
<b>1000</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1010	_____
1020	aus sonstigen Tätigkeiten	1020	_____
	<b>Summe: (1010 + 1020)</b>	<b>1000</b>	<b>_____</b>
<b>1200</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1210	_____
1220	aus sonstigen Tätigkeiten	1220	_____
	<b>Summe: (1210 + 1220)</b>	<b>1200</b>	<b>_____</b>
<b>1300</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1310	_____
1320	aus sonstigen Tätigkeiten	1320	_____
	<b>Summe: (1310 + 1320)</b>	<b>1300</b>	<b>_____</b>
<b>1400</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>1400</b>	<b>_____</b>
<b>1500</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>1500</b>	<b>_____</b>
<b>1600</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1600</b>	<b>_____</b>
<b>1700</b>	<b>Summe der Aktiva</b> (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)	<b>1700</b>	<b>_____</b>

<b>3100</b>	<b>Eventualverbindlichkeiten</b>		
3110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	3110	_____
3120	aus sonstigen Tätigkeiten	3120	_____
	<b>Summe: (3110 + 3120)</b>	<b>3100</b>	<b>_____</b>
	<b>Kontrollsumme:</b>		
	(1700 + 2900 + 3000 + 3100)	<b>9010</b>	<b>_____</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.