

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 Euro¹⁾)

Aktiva	Passiva
0100 Barreserve	1800 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
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>
Summe: (0110 + 0120) 0100 _____	1821 täglich fällig 1821 _____
0200 Forderungen an Kreditinstitute	1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1822 _____ Summe: (1810 + 1820) 1800 _____
0210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0210 _____ <u>darunter:</u>	1900 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
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 _____ Summe: (1910 + 1920) 1900 _____
Summe: (0210 + 0220) 0200 _____	2000 Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0300 Forderungen an Kunden	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 _____ Summe: (2010 + 2020) 2000 _____
0311 aus Provisionen 0311 _____	2100 Sonstige Verbindlichkeiten
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 _____ Summe: (2110 + 2120) 2100 _____
0320 aus sonstigen Tätigkeiten 0320 _____	
Summe: (0310 + 0320) 0300 _____	
0400 Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	
0410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0410 _____	
0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420 _____	
Summe: (0410 + 0420) 0400 _____	

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro¹⁾

Aktiva		Passiva
0500 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		2200 Rechnungsabgrenzungsposten
0510 Geldmarktpapiere		2210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2210 _____
0511 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0511 _____		2220 aus sonstigen Tätigkeiten 2220 _____
0512 aus sonstigen Tätigkeiten 0512 _____		Summe: (2210 + 2220) 2200 _____
Summe: (0511 + 0512) 0510 _____		2300 Rückstellungen
0520 Anleihen und Schuldverschreibungen		2310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2310 _____
0521 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0521 _____		2320 aus sonstigen Tätigkeiten 2320 _____
0522 aus sonstigen Tätigkeiten 0522 _____		Summe: (2310 + 2320) 2300 _____
Summe: (0521 + 0522) 0520 _____		2400 Passive latente Steuern 2400 _____
Summe: (0510 + 0520) 0500 _____		2500 Nachrangige Verbindlichkeiten
0600 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		2510 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2510 _____
0610 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0610 _____		2520 aus sonstigen Tätigkeiten 2520 _____
0620 aus sonstigen Tätigkeiten 0620 _____		Summe: (2510 + 2520) 2500 _____
Summe: (0610 + 0620) 0600 _____		2600 Genussrechtskapital 2600 _____
0700 Beteiligungen		<u>darunter:</u>
0710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0710 _____		2610 vor Ablauf von zwei Jahren fällig 2610 _____
<u>darunter:</u>		2700 Fonds für allgemeine Bankrisiken 2700 _____
0711 an Kreditinstituten 0711 _____		2800 Eigenkapital
0712 an Finanzdienstleistungsinstituten 0712 _____		2810 gezeichnetes Kapital 2810 _____
0713 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0713 _____		<u>darunter:</u>
0720 aus sonstigen Tätigkeiten 0720 _____		2811 stille Einlagen 2811 _____
<u>darunter:</u>		2812 Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 2812 <u>./.</u> _____
0721 an Kreditinstituten 0721 _____		2820 Gewinnrücklagen 2820 _____
0722 an Finanzdienstleistungsinstituten 0722 _____		2830 Gewinnvortrag/Verlustvortrag ²⁾ 2830 _____
0723 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0723 _____		2840 Bilanzgewinn/Bilanzverlust ²⁾ 2840 _____
Summe: (0710 + 0720) 0700 _____		Summe: (2810 + 2820 + (./.) 2830 + (./.) 2840) 2800 _____
0800 Anteile an verbundenen Unternehmen		2900 Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800) 2900 _____
0810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0810 _____		3000 Unwiderrufliche Kreditzusagen
<u>darunter:</u>		3010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 3010 _____
0811 an Kreditinstituten 0811 _____		3020 aus sonstigen Tätigkeiten 3020 _____
0812 an Finanzdienstleistungsinstituten 0812 _____		Summe: (3010 + 3020) 3000 _____
0813 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0813 _____		

