

Jahresbilanz zum
der

| Aktivseite | | | | Passivseite | | |
|--|------------|-------|-------|--|------------|-------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Barreserve | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | a) aus Zahlungsdiensten | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | aa) täglich fällig | | |
| 2. Forderungen an Kreditinstitute | | | | bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| davon auf Treuhandkonten | Euro | | | aa) täglich fällig | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | |
| aa) täglich fällig | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | | |
| bb) andere Forderungen | | | | a) aus Zahlungsdiensten | | |
| 3. Forderungen an Kunden | | | | aa) davon Verbindlichkeiten zu | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | Ausführung von Zahlungsvorgängen | Euro | |
| davon: | | | | bb) davon auf Zahlungskonten | Euro | |
| aa) aus Provisionen | Euro | | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| ab) aus Krediten | Euro | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | a) aus Zahlungsdiensten | | |
| 4. Forderungen an Zahlungsinstitute | | | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | a) aus Zahlungsdiensten | | |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| a) Geldmarktpapiere | | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| aa) aus Zahlungsdiensten | | | | a) aus Zahlungsdiensten | | |
| bb) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen | | | | 6. Rückstellungen | | |
| ba) aus Zahlungsdiensten | | | | a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| bb) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | aa) aus Zahlungsdiensten | | |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | | | | bb) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | b) Steuerrückstellungen | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | aa) aus Zahlungsdiensten | | |
| 7. Beteiligungen | | | | bb) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | c) andere Rückstellungen | | |
| darunter: | | | | aa) aus Zahlungsdiensten | | |
| aa) an Kreditinstituten | | | | bb) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| bb) an Finanzdienstleistungsinstituten | | | | 7. Passive latente Steuern | | |
| cc) an Zahlungsinstituten | | | | 8. Nachrangige Verbindlichkeiten | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | a) aus Zahlungsdiensten | | |
| darunter: | | | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | | |
| aa) an Kreditinstituten | | | | 9. Genussrechtskapital | | |
| bb) an Finanzdienstleistungsinstituten | | | | darunter: | | |
| cc) an Zahlungsinstituten | | | | vor Ablauf von zwei Jahren fällig | | |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 10. Fonds für allgemeine Bankrisiken | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | | 11. Eigenkapital | | |
| darunter: | | | | a) gezeichnetes Kapital | | |
| aa) an Kreditinstituten | | | | b) Kapitalrücklage | | |
| bb) an Finanzdienstleistungsinstituten | | | | c) Gewinnrücklagen | | |
| cc) an Zahlungsinstituten | | | | | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | | | | |
| darunter: | | | | | | |
| aa) an Kreditinstituten | | | | | | |
| bb) an Finanzdienstleistungsinstituten | | | | | | |
| cc) an Zahlungsinstituten | | | | | | |
| 9. Immaterielle Anlagewerte | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|--|-------|
| a) aus Zahlungsdiensten | | aa) gesetzliche Rücklage | |
| aa) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | bb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | |
| bb) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | cc) satzungsmäßige Rücklagen | |
| cc) Geschäfts- oder Firmenwert | | dd) andere Gewinnrücklagen | |
| dd) geleistete Anzahlungen | | d) Bilanzgewinn / Bilanzverlust | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | |
| aa) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | |
| bb) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| cc) Geschäfts- oder Firmenwert | | | |
| dd) geleistete Anzahlungen | | | |
| 10. Sachanlagen | | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | |
| 11. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | | | |
| darunter: | | | |
| eingefordert | Euro | | |
| 12. Eigene Aktien oder Anteile | | | |
| Nennbetrag / gegebenenfalls rechnerischer Wert | Euro | | |
| 13. Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | |
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| a) aus Zahlungsdiensten | | | |
| b) aus sonstigen Tätigkeiten | | | |
| 15. Aktive latente Steuern | | | |
| 16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | | |
| 17. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| Summe der Aktiva | | Summe der Passiva | |
| | | 1) Unwiderrufliche Kreditzusagen | |
| | | a) aus Zahlungsdiensten | |
| | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | |
| | | 2) Eventualverbindlichkeiten | |
| | | a) aus Zahlungsdiensten | |
| | | b) aus sonstigen Tätigkeiten | |