

Anlage 1
(zu § 2)
Formblatt 1

Jahresbilanz zum
der

Aktivseite				Passivseite
	Euro	Euro	Euro	
1. Barreserve			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
darunter:				aa) täglich fällig
Guthaben bei Zentralnotenbanken			bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
b) aus sonstigen Tätigkeiten			b) aus sonstigen Tätigkeiten
darunter:				aa) täglich fällig
Guthaben bei Zentralnotenbanken			bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
2. Forderungen an Kreditinstitute			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			a) aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
davon:				davon:
auf Treuhandkonten	Euro		zur Ausführung von Zahlungsvorgängen
b) aus sonstigen Tätigkeiten			darunter:
aa) täglich fällig			auf Zahlungskonten
bb) andere Forderungen			davon:
3. Forderungen an Kunden			aus der Ausgabe von E-Geld
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			b) aus sonstigen Tätigkeiten
davon:				3. Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
aa) aus Provisionen	Euro		a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
bb) aus Krediten	Euro		b) aus sonstigen Tätigkeiten
b) aus sonstigen Tätigkeiten			4. Sonstige Verbindlichkeiten
4. Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes			a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			b) aus sonstigen Tätigkeiten
b) aus sonstigen Tätigkeiten			5. Rechnungsabgrenzungsposten
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
a) Geldmarktpapiere			b) aus sonstigen Tätigkeiten
aa) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			6. Rückstellungen
bb) aus sonstigen Tätigkeiten			a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
b) Anleihen und Schuldverschreibungen			aa) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
aa) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			bb) aus sonstigen Tätigkeiten
bb) aus sonstigen Tätigkeiten			b) Steuerrückstellungen
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			aa) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			bb) aus sonstigen Tätigkeiten
b) aus sonstigen Tätigkeiten			c) andere Rückstellungen
7. Beteiligungen			aa) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			bb) aus sonstigen Tätigkeiten
darunter:				7. Passive latente Steuern
aa) an Kreditinstituten
bb) an Finanzdienstleistungsinstituten			

Aktivseite				Passivseite
	Euro	Euro	Euro	
cc) an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdienstenaufsichtsgesetzes			8. Nachrangige Verbindlichkeiten
b) aus sonstigen Tätigkeiten			a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
darunter:				b) aus sonstigen Tätigkeiten
aa) an Kreditinstituten			9. Genusssrechtskapital
bb) an Finanzdienstleistungsinstituten			darunter:
cc) an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdienstenaufsichtsgesetzes			vor Ablauf von zwei Jahren fällig
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			10. Fonds für allgemeine Bankrisiken
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			11. Eigenkapital
darunter:				a) Eingefordertes Kapital
aa) an Kreditinstituten			Gezeichnetes Kapital
bb) an Finanzdienstleistungsinstituten			abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen
cc) an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdienstenaufsichtsgesetzes			b) Kapitalrücklage
b) aus sonstigen Tätigkeiten			c) Gewinnrücklagen
darunter:				aa) gesetzliche Rücklage
aa) an Kreditinstituten			bb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
bb) an Finanzdienstleistungsinstituten			cc) satzungsmäßige Rücklagen
cc) an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdienstenaufsichtsgesetzes			dd) andere Gewinnrücklagen
b) aus sonstigen Tätigkeiten			d) Bilanzgewinn/Bilanzverlust
darunter:				
aa) an Kreditinstituten			
bb) an Finanzdienstleistungsinstituten			
cc) an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdienstenaufsichtsgesetzes			
9. Immaterielle Anlagewerte			
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			
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			
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 und der Ausgabe von E-Geld			
b) aus sonstigen Tätigkeiten			
11. Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital			
12. Sonstige Vermögensgegenstände			
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			
b) aus sonstigen Tätigkeiten			

Aktivseite				Passivseite
	Euro	Euro	Euro	
13. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>.....</u>	
a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld			
b) aus sonstigen Tätigkeiten			
14. Aktive latente Steuern			<u>.....</u>	
15. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			<u>.....</u>	
16. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<u>.....</u>	
Summe der Aktiva			<u>.....</u>	Summe der Passiva
				<u>.....</u>
				1. Unwiderrufliche Kreditzusagen
				<u>.....</u>
				a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
			
				b) aus sonstigen Tätigkeiten
			
				2. Eventualverbindlichkeiten
				<u>.....</u>
				a) aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld
			
				b) aus sonstigen Tätigkeiten
			