Monatsausweis gemäß § 29a Abs. 1 Satz 1 ZAG
- Vermögensstatus -

Anlage 4
(zu § 5 Abs. 1 Satz 2)
ESTZAG

Stand Ende _____

Institutsnummer _____ Prüfziffer _____ Name _____ Ort _____

Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro[1)]

Aktiva

Barreserve

0110 aus Zahlungsdiensten 0110 _____

Forderungen an Kreditinstitute

0210 aus Zahlungsdiensten 0210 _____
darunter:
0211 auf Treuhandkonten 0211 _____

aus sonstigen Tätigkeiten

0221 täglich fällig 0221 _____

0222 andere Forderungen 0222 _____

Forderungen an Kunden

0310 aus Zahlungsdiensten 0310 _____
darunter:
0311 aus Provisionen 0311 _____

0312 aus Krediten 0312 _____
darunter:
0313 aus Kreditkartengeschäften 0313 _____

Forderungen an Zahlungsinstitute

0410 aus Zahlungsdiensten 0410 _____

0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420 _____

Summe: (0410 + 0420) **0400** _____

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Geldmarktpapiere

0511 aus Zahlungsdiensten 0511 _____

Anleihen und Schuldverschreibungen

0521 aus Zahlungsdiensten 0521 _____

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

0610 aus Zahlungsdiensten 0610 _____

Beteiligungen

0710 aus Zahlungsdiensten 0710 _____
darunter:
0711 an Kreditinstituten 0711 _____

0712 an Finanzdienstleistungsinstituten 0712 _____

0713 an Zahlungsinstituten 0713 _____

aus sonstigen Tätigkeiten
darunter:
0723 an Zahlungsinstituten 0723 _____

Anteile an verbundenen Unternehmen

0810 aus Zahlungsdiensten 0810 _____
darunter:
0811 an Kreditinstituten 0811 _____

0812 an Finanzdienstleistungsinstituten 0812 _____

0813 an Zahlungsinstituten 0813 _____

aus sonstigen Tätigkeiten
darunter:

Passiva

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1810 aus Zahlungsdiensten 1810 _____
davon:
1811 täglich fällig 1811 _____

1812 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1812 _____

aus sonstigen Tätigkeiten
davon:
1821 täglich fällig 1821 _____

1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1822 _____

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

1910 aus Zahlungsdiensten 1910 _____
davon:
1911 Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen 1911 _____
darunter:
1912 auf Zahlungskonten 1912 _____

Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten

2010 aus Zahlungsdiensten 2010 _____

2020 aus sonstigen Tätigkeiten 2020 _____

Summe: (2010 + 2020) **2000** _____

Sonstige Verbindlichkeiten

2110 aus Zahlungsdiensten 2110 _____

Rechnungsabgrenzungsposten

2210 aus Zahlungsdiensten 2210 _____

Rückstellungen

2310 aus Zahlungsdiensten 2310 _____

Passive latente Steuern **2400** _____

Nachrangige Verbindlichkeiten

2510 aus Zahlungsdiensten 2510 _____

Unwiderrufliche Kreditzusagen

3010 aus Zahlungsdiensten 3010 _____

Eventualverbindlichkeiten

3110 aus Zahlungsdiensten 3110 _____

Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) **9010** _____

[1)] 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.

0823 an Zahlungsinstituten	0823	
Immaterielle Anlagewerte		
0910 aus Zahlungsdiensten	0910	
Sachanlagen		
1010 aus Zahlungsdiensten	1010	
Sonstige Vermögensgegenstände		
1210 aus Zahlungsdiensten	1210	
Rechnungsabgrenzungsposten		
1310 aus Zahlungsdiensten	1310	
Aktive latente Steuern	**1400**	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**1600**	

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.