

Anlage 5
(zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
EGVZAG

Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG
- Gewinn- und Verlustrechnung -

Institutsnummer _____ Prüfziffer _____ Name _____ Stand Ende _____
Ort _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro¹⁾

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung		noch Gewinn- und Verlustrechnung	
Zinserträge		Sonstige betriebliche Aufwendungen	
0110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0111	aus Kredit- und Geldmarktgeschäften	1011	_____
0112	aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	1110	_____
	Summe: (0111 + 0112)	1110	_____
	0110	_____	
Zinsaufwendungen		Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	
0210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
	0210	1210	_____
Laufende Erträge		Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	
0310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0311	aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	1310	_____
0312	aus Beteiligungen	1312	_____
0313	aus Anteilen an verbundenen Unternehmen	1313	_____
	Summe: (0311 + 0312 + 0313)	1410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
	0310	1410	_____
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		Aufwendungen aus Verlustübernahme	
0410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
	0410	1510	_____
Provisionserträge		Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit²⁾	
0510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
	0510	1620	aus sonstigen Tätigkeiten
Provisionsaufwendungen			1620
0610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		_____
	0610		_____
Sonstige betriebliche Erträge		Außerordentliches Ergebnis²⁾	
0710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	1710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
	0710	1711	Außerordentliche Erträge
		1712	Außerordentliche Aufwendungen
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			Summe: (1711 + 1712)
0810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1710
0811	Personalaufwand		_____
	darunter:		
0812	Löhne und Gehälter		_____
0813	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung		_____
	0813		_____
		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
		1810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
		1810	_____
		Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1010 ausgewiesen	
		1910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
		1910	_____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro¹⁾

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

noch Gewinn- und Verlustrechnung

<u>darunter:</u>	
0814 für Altersvorsorgung	0814 _____
0815 andere Verwaltungsaufwendungen	0815 _____
Summe: (0811 + 0815)	0810 _____
aus sonstigen Tätigkeiten	
Personalaufwand	
<u>darunter:</u>	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	
<u>darunter:</u>	
0824 für Altersvorsorgung	0824 _____
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	
0910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0910 _____
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0310 + 0410 + 0510 + 0610 + 0710 + 0810 + 0824 + 0910)	9010 _____

Erträge aus Verlustübernahme	
2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2010 _____
Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2110 _____
Periodengewinn/Periodenverlust²⁾	
2210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	2210 _____
Kontrollsumme: (9010 + 1010 + 1110 + 1210 + 1310 + 1410 + 1510 + 1610 + 1620 + 1710 + 1810 + 1910 + 2010 + 2110 + 2210)	
	9020 _____

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. 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.

²⁾ Vorzeichen angeben.