

Anlage A1

Bilanz und

Gewinn- und Verlustrechnung

gemäß § 1 ZEIMV

| |
|--|
| Bilanz für Zahlungs-/E-Geld-Institute |
|--|

Periode: vierteljährlich

AKTIV/PASSIVPOSITIONEN allgemein

| | |
|--|----------------|
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Zentralnotenbanken | 1010000 |
| 2. Forderungen an Kreditinstitute | 1020000 |
| 3. Forderungen an Kunden | 1030000 |
| Hievon: aus dem Zahlungsgeschäft | 1030100 |
| Hievon: Kredite (Restlaufzeit) | 1030200 |
| bis 1 Monat | 1030210 |
| >1 bis 3 Monate | 1030220 |
| >3 bis 6 Monate | 1030230 |
| >6 bis 12 Monate | 1030240 |
| insgesamt | 1030250 |
| 4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 1040000 |
| 5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 1050000 |
| 6. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1060000 |
| 7. Sonstige Aktivposten | 1070000 |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2080000 |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 2090000 |
| 10. Sonstige Passivposten | 2100000 |
| 11. Rückstellungen | 2110000 |
| 12. Gezeichnetes Kapital | 2120000 |
| 13. Kapitalrücklagen | 2130000 |
| 14. Gewinnrücklagen | 2140000 |
| 15. Bilanzgewinn/-verlust | 2150000 |
| 16. Unversteuerte Rücklagen | 2160000 |
| 17. Summe Aktiva/Passiva | 3000000 |
| 18. Posten unter der Bilanz | 3180000 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Hievon: Kreditrisiken | 3180100 |
| Hievon: Eventualverbindlichkeiten | 3180200 |

| |
|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung für Zahlungs-/E-Geld-Institute |
|---|

| | |
|---|---------|
| 1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt | 4010100 |
| 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt | 4010200 |
| 3. Nettozinsertrag | 4010000 |
| 4. Provisionserträge | 4020000 |
| Hievon: aus dem Zahlungsverkehr | 4020100 |
| Hievon: aus dem Kreditgeschäft | 4020200 |
| 5. Provisionsaufwendungen | 4030000 |
| Hievon: aus dem Zahlungsverkehr | 4030100 |
| Hievon: aus dem Kreditgeschäft | 4030200 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 4040000 |
| 7. Betriebserträge | 4000000 |
| 8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 5010000 |
| 9. Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 5020000 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5030000 |
| 11. Betriebsaufwendungen | 5000000 |
| 12. Betriebsergebnis | 6000000 |
| | |
| Quartalsweise zu aktualisierende Vorschauwerte | |
| Pos. 20. bis 23. sind nur zum Jahresende (geprüfte Daten) zu melden | |
| | |
| 13. Erwartetes Jahres-Betriebsergebnis | 7010000 |
| 14. Erwartete Aufwendungen für Wertberichtigungen/Rückstellungen | 7020100 |
| 15. Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen | 7020200 |
| 16. Erwartetes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7020000 |
| 17. Erwartetes außerordentliches Ergebnis | 7030100 |
| 18. Erwartete Steuern | 7030200 |
| 19. Erwarteter Jahresüberschuss(+)/- fehlbetrag (-) | 7030000 |
| 20. Rücklagenbewegung | 8010000 |

| | |
|---|---------|
| 21. Jahresgewinn/-verlust | 8020000 |
| 22. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8030000 |
| 23. Abgeführte Gewinne | 8031000 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 8040000 |

Sicherung der Kundengelder

| | ja/nein | Identnummer¹⁾ |
|------------|----------------|---------------------------------|
| Variante A | 9010100 | <...> |
| Variante B | 9010200 | <...> |

¹⁾Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen

Organisatorische Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten

| | ja/nein |
|--|----------------|
| Vollständige Einhaltung der organisatorischen Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten wurden durch die interne Revision geprüft | 9020000 |
| Alle diesbezüglichen Bestimmungen wurden eingehalten | 9030000 |