

Anlage A1

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

gemäß § 1 ZIMV

Bilanz für Zahlungsinstitute

Periode: vierteljährlich

AKTIV/PASSIVPOSITIONEN allgemein

1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Zentralnotenbanken	1010000
2. Forderungen an Kreditinstitute	1020000
3. Forderungen an Kunden	1030000
hv. aus dem Zahlungsgeschäft	1030100
hv. 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
hv. Kreditrisiken	3180100
hv. Eventualverbindlichkeiten	3180200

Gewinn- und Verlustrechnung für Zahlungsinstitute

1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt	4010100
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt	4010200
3. Nettozinsertrag	4010000
4. Provisionserträge	4020000
hv. aus dem Zahlungsverkehr	4020100
hv. aus dem Kreditgeschäft	4020200
5. Provisionsaufwendungen	4030000
hv. aus dem Zahlungsverkehr	4030100
hv. 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. Bilanzgewinn/-verlust	8040000

§ 17 Sicherung der Kundengelder

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

¹⁾Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen

§ 19 Organisatorische Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten

	ja/nein
Prüfung über Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren durch interne Revision erfolgt	9020000