

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer	Prüfziffer

Name

Hauptvordruck Blatt 2

Zusatzangaben zu Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

HV12

in Position HV11.010 enthalten:

011 inländische gesetzliche Zahlungsmittel
048 auf D Mark lautende Zahlungsmittel
049 Leerposition
058 Leerposition
059 Leerposition

in Position HV11.040 enthalten:

704 Handelsbestand

in Position HV11.060 enthalten:

700 Handelsbestand

zu Position HV11.060 nachrichtlich:

760 Buchungsstand vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

in Position HV11.070 enthalten:

701 Handelsbestand

zu Position HV11.070 nachrichtlich:

770 Buchungsstand vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

in Position HV11.080 enthalten:

702 Handelsbestand

in Position HV11.081 enthalten:

079 Schuldverschreibungen der EZB

in Position HV11.082 enthalten:

084 variabel verzinsliche Anleihen ¹⁾
085 Null Kupon Anleihen ¹⁾²⁾
086 Fremdwährungsanleihen ¹⁾³⁾
087 Leerposition

zu Position HV11.083:

088 Leerposition
089 Leerposition

in Position HV11.090 enthalten:

703 Handelsbestand

zu den Positionen HV11.100 und HV11.110:

101 Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs)
(einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften)
und der Anteile an verbundenen inländischen Banken (MFIs)

in Position HV11.130 enthalten:

131 Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen

zu Position HV11.140:

141 darunter: Immobilienbestände

zu Position HV11.160:

161 Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile

in Position HV11.180 enthalten:

196 Handelsbestand
202 Leerposition
203 Leerposition
204 Leerposition
205 Leerposition

in Position HV11.176 enthalten:

177 Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Optionspreise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte "initial margins" und "variation margins")

178 Aufgelaufene Zinsen auf Kredite
183 Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere
184 Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)
185 Steuererstattungsansprüche
186 Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands
198 Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands
187 Währungsausgleichsposten
188 Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen
189 Aufgelaufene negative Zinsen auf Kredite
190 Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere
212 Leerposition

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

Verbriefung

179 Forderungen, die "traditionellen Verbriefungen" mit Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und „Servicer“ ist
181 Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ zu Grunde liegen, bei denen das meldende Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt
182 Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ ohne Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist

200 Leerposition
201 Leerposition

Kreditverkäufe / -käufe ohne Verbriefung

213 Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) mit Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt

214 Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) ohne Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt

215 Bestand an verwalteten ("Servicing") Krediten (ohne Verbriefungen), bei dem die meldepflichtige Bank (MFI) die Dienstleistungsfunktion des Servicing wahrnimmt, ohne der Forderungsverkäufer zu sein

216 Leerposition
217 Leerposition

Sonstiges

197 Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören
206 Leerposition
207 Leerposition
208 Leerposition
209 Leerposition

im Berichtsmonat:

191 Leerposition

Zu Protest gegebene Wechsel

192 Stückzahl
193 Betrag
194 Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)
195 Stückzahl
195 Betrag

1) Auf Fremdwährung lautende variabel verzinsliche Anleihen oder Null Kupon Anleihen sind zusätzlich in Position 086 zu erfassen
2) Buchwert
3) Siehe auch Fußnote 5 der Anlage F1