

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank

(Bundesbank-Mitteilung 800x/2021, Bundesanzeiger Nr. xx vom xx. xxxx 2021)

Banknummer	Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Bankengruppe _____ BBk HV Bereich _____ Rechtsform _____

Hauptvordruck Blatt 1

HV11

Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

010	Kassenbestand	010		090	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	090	
020	Guthaben bei Zentralnotenbanken	020		100	Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	100	
030	Leerposition	030		110	Anteile an verbundenen Unternehmen	110	
040	Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar			120	Treuhandvermögen		
	041 bei der Deutschen Bundesbank	041		121	Treuhandkredite	121	
	042 bei Zentralnotenbanken in anderen Niederlassungsländern	042		122	treuhänderisch gehaltene Wertpapiere	122	
	Summe 040	040		123	sonstiges Treuhandvermögen	123	
050	Wechsel, refinanzierbar			Summe 120			
	051 bei der Deutschen Bundesbank	051		130	Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen)	130	
	052 bei Zentralnotenbanken in anderen Niederlassungsländern	052		140	Sachanlagen	140	
	Summe 050	050		150	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	150	
060	Forderungen an Banken (MFIs)			160	Eigene Aktien oder Anteile	160	
	061 Buchforderungen	061		170	Sonstige Aktiva		
	062 Wechsel, die von Banken eingereicht wurden (soweit nicht in Position 050 erfasst)	062		171	Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins und Dividendscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere	171	
	Summe 060	060		172	Leasinggegenstände	172	
070	Forderungen an Nichtbanken (Nicht MFIs)			173	Rechnungsabgrenzungsposten für Sparbriefe u.ä. Abzinsungspapiere	173	
	071 Buchforderungen	071		174	Aktivsaldo der schwebenden Verrechnungen	174	
	072 Wechsel, die von Nichtbanken eingereicht wurden (soweit nicht in Position 050 erfasst)	072		175	Aktivsaldo der Aufwands und Ertragskonten	175	
	Summe 070	070		176	übrige Aktiva	176	
080	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			Summe 170			
	081 Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 040 erfasst)	081		180	Summe der Aktiva	180	
	082 Anleihen und Schuldverschreibungen	082					
	083 eigene Schuldverschreibungen	083					
	Summe 080	080					

Größere Veränderungen einzelner Positionen in der laufenden Geschäftsentwicklung im Berichtsmonat bitte formlos auf elektronischem Weg in Abstimmung mit der zuständigen Bundesbank-Fachstelle erläutern

Für die Richtigkeit der Meldung (einschl. Anlagen)

Ort, Datum _____ Firma und Unterschrift _____ Sachbearbeiter _____ Telefon _____

(HV11) 01.2022