

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer

Prüfziffer

Name

Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

Hauptvordruck Blatt 4
HV22

in Position HV21.210 enthalten:

211	aufgenommene Konsortialkredite	211	
219	Namensschuldverschreibungen	219	
524	Handelsbestand	524	

zu Position HV22.524 nachrichtlich:

624	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	624	
-----	--	-----	--

in Position HV21.220 enthalten:

525	Handelsbestand	525	
223	aufgenommene Konsortialkredite	223	

zu Position HV22.525 nachrichtlich:

625	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	625	
-----	--	-----	--

in Position HV21.221 enthalten:

431	Altersvorsorgevermögen nach dem AV/mG	431	
-----	---------------------------------------	-----	--

in Position HV21.222 enthalten:

229	Namensschuldverschreibungen	229	
-----	-----------------------------	-----	--

zu Position HV21.233 nachrichtlich:

239	eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln	239	
-----	--	-----	--

in Position HV21.230 enthalten:

526	Handelsbestand	526	
-----	----------------	-----	--

in Position HV21.280 enthalten:

281	nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen	281	
283	Leerposition	283	
282	nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen	282	
284	darunter: auf Euro lautend	284	
327	nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen	327	
285	darunter: auf Euro lautend	285	
432	Nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich	432	
441	Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.	441	
442	darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.)	442	
443	darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber mindestensverpflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten (mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat des Euroraums) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.)	443	
224	aufgenommene Konsortialkredite	224	

in Position HV21.290 enthalten:

295	Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals	295	
-----	--	-----	--

in Position HV21.300 enthalten:

301	Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB	301	
302	sonstige zweckgebundene Beträge	302	

in Position HV21.312 enthalten:

515	davon: Anteil, der-auf die Gewinnrücklage entfällt	515	
521	davon: Anteil,-der-nicht auf die Gewinnrücklage, sondern auf die Kapitalrücklage und sonstige Rücklagenanteile entfällt	521	

in Position HV21.326 enthalten:

328	Leerposition	328	
329	Geldkarten Aufladungsgegenwerte	329	
501	darunter: auf EURO-lautend	501	
502	Netzgeld-Aufladungsgegenwerte	502	

Fortsetzung - in Position HV21.326 enthalten:

335	Erhaltene Optionspreise (Optionsrechte ohne Wertpapiercharakter), soweit die Option noch ausgeübt werden kann, ferner erhaltene "initial margins" und "variation margins" aus noch nicht abgewickelten Finanzterminkontrakten	335	
336	Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten	336	
337	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	337	
338	Rechnungsabgrenzungsposten	338	
481	Versteuerte Pauschalwertberichtigungen	481	
339	darunter: Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)	339	
505	Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	505	
345	Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	345	
506	Währungsausgleichsposten	506	
507	Aufgelaufene negative Zinsen auf Verbindlichkeiten	507	
508	Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere	508	
509	Vorwegzuführung zu den Rücklagen aus erwirtschafteten Überschüssen	509	
510	Jahresüberschuss nach Steuern im aufgestellten Jahresabschluss bis zur Entscheidung über die Gewinnverwendung (Feststellung des Jahresabschlusses)	510	
514	Gewinnvortrag	514	

in Position HV21.330 enthalten

480	Handelsbestand	480	
225	aufgenommene Konsortialkredite	225	
482	Leerposition	482	
483	Leerposition	483	
484	Leerposition	484	
485	Leerposition	485	

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

400	Verbindlichkeiten gegen Sicherheitsleistung	400	
401	durch eigene Aktiva	401	
402	durch sonstige Sicherheiten	402	
Summe		400	
410	Zins und Währungsswaps	410	
411	Zinsswaps	411	
412	Währungsswaps	412	
413	Zins /Währungsswaps	413	
Summe		410	

420	Verwaltungskredite	420	
511	Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören	511	
512	Für den Eigengebrauch zugelassene gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 138 der Leitlinie der EZB (2015/510)	512	
513	Leerposition	513	
520	Leerposition	520	
522	Leerposition	522	

Jährliche Zusatzangaben

523	Fiktives Cash-Pooling (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen; Eintragung der Kennziffer)	523	
450	Leerposition	450	
470	Leerposition	470	
471	Leerposition	471	

Anzahl der Beschäftigten (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen)

472	Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)	472	
473	Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)	473	
903	Leerposition	903	