

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 28.09.2021

(Bundesbank-Mitteilung 8005/2021, BAnz AT 22. November 2021 B3)

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

Bankengruppe

BBk HV Bereich

Rechtsform

| Aktiva |                                                                                                               |     |  | - Stand am Monatsende in Tsd Euro - |                                                                                                                                    | Hauptvordruck Blatt 1 |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|        |                                                                                                               |     |  |                                     |                                                                                                                                    | HV11                  |  |
| 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                                                                                                     |     |  | 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                                                                                                     |     |  | 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 Dividendenscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere                             | 171                   |  |
|        | Summe 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                                                                                                     |     |  | 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                                                                                                     |     |  |                                     |                                                                                                                                    |                       |  |

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

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Banknummer                                                                                                              | Prüfziffer  |
| <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> |

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 <sup>1)</sup> |
| 085 | Null Kupon Anleihen <sup>1)2)</sup>          |
| 086 | Fremdwährungsanleihen <sup>1)3)</sup>        |
| 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)<br>(einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften)<br>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“ <u>ohne</u> 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) <u>mit</u> 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) <u>ohne</u> 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 <u>Servicing</u> wahrnimmt, <u>ohne</u> 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                                 |
| 192 | Stückzahl                                    |
| 193 | Betrag                                       |
| 194 | Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk) |
| 195 | Stückzahl                                    |
|     | 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

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Banknummer                                                                                                              | Prüfziffer              |
| <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> |

Name

## Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

Hauptvordruck Blatt 3  
HV21

|     |                                                                                            |     |  |       |                                                                                                         |     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 210 | Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)<br>(für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen) | 210 |  | 320   | Sonstige Passiva                                                                                        |     |  |
|     |                                                                                            |     |  | 321   | aufgelaufene Zinsen auf Null Kupon Anleihen                                                             | 321 |  |
| 220 | Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht MFIs)                                       |     |  | 322   | Passivposition aus der Refinanzierung von Leasingforderungen                                            | 322 |  |
| 221 | Spareinlagen (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)                                 | 221 |  | 323   | Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten                                     | 323 |  |
| 222 | andere Verbindlichkeiten                                                                   | 222 |  | 324   | Passivsaldo der schwebenden Verrechnungen                                                               | 324 |  |
|     | Summe                                                                                      | 220 |  | 325   | Passivsaldo der Aufwands und Ertragskonten                                                              | 325 |  |
| 230 | Verbriefte Verbindlichkeiten                                                               |     |  | 326   | übrige Passiva                                                                                          | 326 |  |
| 231 | begebene Schuldverschreibungen                                                             | 231 |  | Summe |                                                                                                         | 320 |  |
| 232 | begebene Geldmarktpapiere                                                                  | 232 |  | 330   | Summe der Passiva                                                                                       | 330 |  |
| 233 | eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf                                                   | 233 |  | 340   | Eventualverbindlichkeiten                                                                               |     |  |
| 234 | sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten                                                    | 234 |  | 341   | Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen) | 341 |  |
|     | Summe                                                                                      | 230 |  | 342   | Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen                                         | 342 |  |
| 240 | Treuhandverbindlichkeiten                                                                  |     |  | 343   | Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten                                | 343 |  |
| 241 | Treuhandkredite                                                                            | 241 |  | Summe |                                                                                                         | 340 |  |
| 242 | treuhänderisch begebene Wertpapiere                                                        | 242 |  | 350   | Aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug versandte Wechsel                                         | 350 |  |
| 243 | sonstige Treuhandverbindlichkeiten                                                         | 243 |  | 360   | Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350)                                                                      | 360 |  |
|     | Summe                                                                                      | 240 |  | 370   | Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften gegenüber                                      |     |  |
| 250 | Wertberichtigungen                                                                         | 250 |  | 371   | inländischen Banken (MFIs)                                                                              | 371 |  |
| 260 | Rückstellungen                                                                             | 260 |  | 372   | inländischen Nichtbanken (Nicht MFIs)                                                                   | 372 |  |
| 270 | Leerposition                                                                               | 270 |  | 373   | Ausländern                                                                                              | 373 |  |
| 280 | Nachrangige Verbindlichkeiten                                                              | 280 |  | Summe |                                                                                                         | 370 |  |
| 290 | Genussrechtskapital                                                                        | 290 |  | 380   | Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen                                                              | 380 |  |
| 300 | Fonds für allgemeine Bankrisiken                                                           | 300 |  | 390   | Unwiderrufliche Kreditzusagen                                                                           | 390 |  |
| 310 | Eigenkapital                                                                               |     |  | 902   | Leerposition                                                                                            | 902 |  |
| 311 | gezeichnetes Kapital                                                                       | 311 |  |       |                                                                                                         |     |  |
| 312 | Rücklagen                                                                                  | 312 |  |       |                                                                                                         |     |  |
| 313 | abzüglich Nettofehlbetrag des vorangegangenen Geschäftsjahres und Verlustvortrag           | 313 |  |       |                                                                                                         |     |  |
|     | Summe                                                                                      | 310 |  |       |                                                                                                         |     |  |

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 AVmG | 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 mindestreservepflichtigen 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; einschließlich Vorwegzuführungen aus erwirtschafteten Überschüssen | 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 ausübt 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 | Leerposition | 481 |  |
|-----|--------------|-----|--|

|     |                         |     |  |
|-----|-------------------------|-----|--|
| 339 | Stille Vorsorgereserven | 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 | Leerposition | 509 |  |
|-----|--------------|-----|--|

|     |                                                                       |     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 510 | Nettoüberschuss des vorangegangenen Geschäftsjahres und Gewinnvortrag | 510 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|

|     |              |     |  |
|-----|--------------|-----|--|
| 514 | Leerposition | 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 |  |  |
|-----|---------------------------------------------|--|--|

|     |                     |     |  |
|-----|---------------------|-----|--|
| 401 | durch eigene Aktiva | 401 |  |
|-----|---------------------|-----|--|

|     |                             |     |  |
|-----|-----------------------------|-----|--|
| 402 | durch sonstige Sicherheiten | 402 |  |
|-----|-----------------------------|-----|--|

|  |  |       |     |
|--|--|-------|-----|
|  |  | Summe | 400 |
|--|--|-------|-----|

|     |                         |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|
| 410 | Zins- und Währungsswaps |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|

|     |           |     |  |
|-----|-----------|-----|--|
| 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 Letlinie 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 |  |
|-----|--------------|-----|--|