

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat _____

Banknummer	Prüfziffer

Name _____

Ort _____

Hauptvordruck Blatt 3 HV21

Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

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