

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer

Profilallee

Name

Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

Hauptvordruck Blatt 4
HV22

in Position HV21.210 enthalten:

211 aufgenommen Konsortialkredite

219 Namensschuldverschreibungen

524 Handelsbestand

zu Position HV22.524 nachrichtlich:

624 Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag

in Position HV21.220 enthalten:

525 Handelsbestand

223 aufgenommen Konsortialkredite

zu Position HV22.525 nachrichtlich:

625 Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag

in Position HV21.221 enthalten:

431 Altersvorsorgevermögen nach dem AV/mG

in Position HV21.222 enthalten:

229 Namensschuldverschreibungen

zu Position HV21.233 nachrichtlich:

239 eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln

in Position HV21.230 enthalten:

526 Handelsbestand

in Position HV21.280 enthalten:

281 nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen

283 Leerposition

282 nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen

284 darunter: auf Euro lautend

327 nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen

285 darunter: auf Euro lautend

432 Nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich

441 Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.

442 darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.)

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.)

224 aufgenommen Konsortialkredite

in Position HV21.290 enthalten:

295 Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals

in Position HV21.300 enthalten:

301 Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB

302 sonstige zweckgebundene Beträge

in Position HV21.312 enthalten:

515 davon: Anteil, der-auf die Gewinnrücklage entfällt

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

in Position HV21.326 enthalten:

328 Leerposition

329 Geldkarten Aufladungsgegenwerte

501 darunter: auf EURO-lautend

502 Netzgeld-Aufladungsgegenwerte

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

336 Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten

337 Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere

338 Rechnungsabgrenzungsposten

481 Versteuerte Pauschalwertberichtigungen

339 darunter: Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)

505 Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands

345 Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands

506 Währungsausgleichsposten

507 Aufgelaufene negative Zinsen auf Verbindlichkeiten

508 Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere

509 Vorwegzuführung zu den Rücklagen aus erwirtschafteten Überschüssen

510 Jahresüberschuss nach Steuern im aufgestellten Jahresabschluss bis zur Entscheidung über die Gewinnverwendung (Feststellung des Jahresabschlusses)

514 Gewinnvortrag

in Position HV21.330 enthalten

480 Handelsbestand

225 aufgenommen Konsortialkredite

482 Leerposition

483 Leerposition

484 Leerposition

485 Leerposition

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

400 Verbindlichkeiten gegen Sicherheitsleistung

401 durch eigene Aktiva

402 durch sonstige Sicherheiten

410 Zins und Währungsswaps

411 Zinsswaps

412 Währungsswaps

413 Zins /Währungsswaps

420 Verwaltungskredite

511 Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören

512 Für den Eigengebrauch zugelassene gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 138 der Leitlinie der EZB (2015/510)

513 Leerposition

520 Leerposition

522 Leerposition

Jährliche Zusatzangaben

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

450 Leerposition

470 Leerposition

471 Leerposition

Anzahl der Beschäftigten (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen)

472 Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)

473 Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)

903 Leerposition