

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 09.04.2014
(Bundesbank-Mitteilung 8002/2014, BAnz AT 24.04.2014 B7)

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

Größere Veränderungen einzelner Positionen in der laufenden Geschäftsentwicklung im Berichtsmonat bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern

Ort, Datum

Firma und Unterschrift

Sachbearbeiter/in

Telefon

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer						Prüfziffer	

Name

Ort

Hauptvordruck Blatt 2
HV12

Zusatzangaben zu Aktiva

in Position 010 enthalten:

011 inländische gesetzliche Zahlungsmittel
048 auf D-Mark lautende Zahlungsmittel
049 Leerposition
058 Leerposition
059 Leerposition

011 _____
048 _____
049 _____
058 _____
059 _____

in Position 040 enthalten:

704 Handelsbestand

704 _____

in Position 060 enthalten:

700 Handelsbestand

700 _____

zu Position 060 nachrichtlich:

Buchungsstand vor Abzug
760 der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

760 _____

in Position 070 enthalten:

701 Handelsbestand

701 _____

zu Position 070 nachrichtlich:

Buchungsstand vor Abzug
770 der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

770 _____

in Position 080 enthalten:

702 Handelsbestand

702 _____

in Position 081 enthalten:

079 Schuldverschreibungen der EZB

079 _____

in Position 082 enthalten:

084 variabel verzinsliche Anleihen ¹⁾
085 Null-Kupon-Anleihen ^{1) 2)}
086 Fremdwährungsanleihen ^{1) 3)}
087 Leerposition

084 _____
085 _____
086 _____
087 _____

zu Position 083:

088 Leerposition
089 Leerposition

088 _____
089 _____

in Position 090 enthalten:

703 Handelsbestand

703 _____

zu den Positionen 100 und 110:

Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs) (einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken (MFIs)

in Position 130 enthalten:

131 Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen

101 _____

131 _____

zu Position 160:

161 Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile

161 _____

zu Position 180:

196 Handelsbestand
202 Leerposition
203 Leerposition
204 Leerposition
205 Leerposition

196 _____
202 _____
203 _____
204 _____
205 _____

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

in Position 176 enthalten:

Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Options-Preise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte „initial margins“ und variation margins“)
177 _____
178 Aufgelaufene Zinsen auf Kredite
183 Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere
184 Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)
185 Steuererstattungsansprüche
186 Derivate 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

177 _____
178 _____
183 _____
184 _____
185 _____
186 _____
198 _____
187 _____
188 _____
189 _____
190 _____
212 _____

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

Verbriefung

Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ mit Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und „Servicer“ ist.
179 _____
Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ zu Grunde liegen, bei denen das meldende Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt.
181 _____
Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ ohne Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist.
182 _____
200 Leerposition
201 Leerposition

179 _____
181 _____
182 _____
200 _____
201 _____

Kreditverkäufe / - käufe ohne Verbriefung

Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) als „Originator“ mit Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine „traditionelle Verbriefung“ handelt
213 _____
Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), die die meldepflichtige Bank (MFI) als „Originator“ ohne Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine „traditionelle Verbriefung“ handelt
214 _____
Bestand an verwalteten („Servicing“) Krediten (ohne Verbriefungen), bei denen die meldepflichtige Bank (MFI) die Dienstleistungsfunktion des „Servicing“ wahrnimmt, ohne der Forderungsverkäufer („Originator“) zu sein
215 _____
216 Leerposition
217 Leerposition

213 _____
214 _____
215 _____
216 _____
217 _____

Sonstiges

197 Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören
206 Leerposition
207 Leerposition
208 Leerposition
209 Leerposition

197 _____
206 _____
207 _____
208 _____
209 _____

im Berichtsmonat:

191 Leerposition

191 _____

Zu Protest gegebene Wechsel

192 Stückzahl

192 _____

193 Betrag

193 _____

Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)

194 Stückzahl

194 _____

195 Betrag

195 _____

Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen)

901 _____

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

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	_____				

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

Hauptvordruck Blatt 4
HV22

in Position 210 enthalten:

211aufgenommene Konsortialkredite

219Namensschuldverschreibungen

524Handelsbestand

zu Position 524 nachrichtlich:

624Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag

in Position 220 enthalten:

525Handelsbestand

223aufgenommene Konsortialkredite

zu Position 525 nachrichtlich:

625Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag

in Position 221 enthalten:

431Altersvorsorgevermögen nach dem AVmG

in Position 222 enthalten:

229Namensschuldverschreibungen

zu Position 233 nachrichtlich:

239eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln

in Position 230 enthalten:

526Handelbestand

in Position 280 enthalten:

281nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen

283Leerposition

282nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen

284darunter: auf Euro lautend

327nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen

285darunter: auf Euro lautend

432nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschl.

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

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

443Leerposition

224aufgenommene Konsortialkredite

in Position 300 enthalten:

301Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB

302sonstige zweckgebundene Beträge

in Position 326 enthalten:

328Leerposition

329Geldkarten-Aufladungsgegenwerte

501darunter: auf Euro lautend

502Netzgeld-Aufladungsgegenwerte

335Erhaltene Optionspreise (Optionsrechte ohne Wertpapiercharakter), soweit die Option noch ausgeübt werden kann, ferner enthaltene „initial margins“ und „variation margins“ aus noch nicht abgewickelten Finanzterminkontrakten

336Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten

337Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere

338Rechnungsabgrenzungsposten

211

219

524

624

525

223

625

431

229

239

526

281

283

282

284

327

285

432

441

442

443

224

301

302

328

329

501

502

335

336

337

338

Fortsetzung – in Position 326 enthalten:

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

505Derivate Finanzinstrumente des Handelsbestands

345Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands

506Währungsausgleichsposten

507Aufgelaufene negative Zinsen auf Verbindlichkeiten

508Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere

509Leerposition

510Leerposition

in Position 330 enthalten:

480Handelsbestand

225aufgenommene Konsortialkredite

481Leerposition

482Leerposition

483Leerposition

484Leerposition

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

400Verbindlichkeiten gegen Sicherheitsleistung

401durch eigene Aktiva

402durch sonstige Sicherheiten

410Zins- und Währungsswaps

411Zinsswaps

412Währungsswaps

413Zins-/Währungsswaps

420Verwaltungskredite

511Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören

512Leerposition

513Leerposition

514Leerposition

515Leerposition

520Leerposition

521Leerposition

522Leerposition

523Leerposition

Jährliche Zusatzangaben

450Leerposition

470Leerposition

471Leerposition

Anzahl der Beschäftigten (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen)

472Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)

473Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)

339

505

345

506

507

508

509

510

480

225

481

482

483

484

400

401

402

Summe400

410

411

412

413

Summe410

420

511

512

513

514

515

520

521

522

523

450

470

471

472

473

Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen)

903

(HV22) 03.2020