

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

in Position 210 enthalten:

211 aufgenommenene Konsortialkredite

219 Namensschuldverschreibungen

524 Handelsbestand

zu Position 524 nachrichtlich:

624 Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag

in Position 220 enthalten:

525 Handelsbestand

223 aufgenommenene Konsortialkredite

zu Position 525 nachrichtlich:

625 Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag

in Position 221 enthalten:

431 Altersvorsorgevermögen nach dem AVmG

in Position 222 enthalten:

229 Namensschuldverschreibungen

zu Position 233 nachrichtlich:

239 eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln

in Position 230 enthalten:

526 Handelbestand

in Position 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 einschl.

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 der EWU mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.

443 Leerposition

224 aufgenommenene Konsortialkredite

in Position 300 enthalten:

301 Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB

302 sonstige zweckgebundene Beträge

in Position 326 enthalten:

328 Leerposition

329 Geldkarten-Aufladungsgegenwerte

501 darunter: auf Euro lautend

502 Netzgeld-Aufladungsgegenwerte

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

336 Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten

337 Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere

338 Rechnungsabgrenzungsposten

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:

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

505 Derivate Finanzinstrumente des Handelsbestands

345 Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands

506 Währungsausgleichsposten

507 Leerposition

508 Leerposition

509 Leerposition

510 Leerposition

in Position 330 enthalten:

480 Handelsbestand

225 aufgenommenene Konsortialkredite

481 Leerposition

482 Leerposition

483 Leerposition

484 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 Leerposition

513 Leerposition

514 Leerposition

515 Leerposition

520 Leerposition

521 Leerposition

522 Leerposition

523 Leerposition

Jährliche Zusatzangaben

450 Zahl der im Umlauf befindlichen Bankkunden-Karten (nur zum 31. Juli auszufüllen)

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)

339

505

345

506

507

508

509

510

480

225

481

482

483

484

400

401

402

Summe 400

410

411

412

413

Summe 410

420

511

512

513

514

515

520

521

522

523

450

470

471

472

473

(HV22) 12.2014