

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer	Prüfziffer

Name

Hauptvordruck Blatt 3
HV21

Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

210	Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) (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 ausgewiesener Verlust	313					
	Summe	310					