

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

in Position 040 enthalten:

704 Handelsbestand

in Position 060 enthalten:

700 Handelsbestand

zu Position 060 nachrichtlich:

Buchungsstand vor Abzug
760 der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

in Position 070 enthalten:

701 Handelsbestand

zu Position 070 nachrichtlich:

Buchungsstand vor Abzug
770 der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB)

in Position 080 enthalten:

702 Handelsbestand

in Position 081 enthalten:

079 Schuldverschreibungen der EZB

in Position 082 enthalten:

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

zu Position 083:

088 Leerposition
089 Leerposition

in Position 090 enthalten:

703 Handelsbestand

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)

101

in Position 130 enthalten:

131 Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen

zu Position 160:

161 Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile

zu Position 180:

196 Handelsbestand
202 Leerposition
203 Leerposition
204 Leerposition
205 Leerposition

- 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

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

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

Sonstiges

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

im Berichtsmonat:

191 Leerposition

Zu Protest gegebene Wechsel

192 Stückzahl
193 Betrag

Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)

194 Stückzahl
195 Betrag

Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen)

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

179
181
182
200
201

213
214
215
216
217

197
206
207
208
209
191

192
193
194
195

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