

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

Summe400

410Zins- und Währungsswaps

411Zinsswaps

412Währungsswaps

413Zins-/Währungsswaps

Summe410

420Verwaltungskredite

511Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören

512Leerposition

513Leerposition

514Leerposition

515Leerposition

520Leerposition

521Leerposition

522Leerposition

523Leerposition

Jährliche Zusatzangaben

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

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) 07.2015