Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer | Prüfziffer

Name

Hauptvordruck Blatt 4
HV22

Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

in Position HV21.210 enthalten:

211	aufgenommene Konsortialkredite	211
219	Namensschuldverschreibungen	219
524	Handelsbestand	524

zu Position HV22.524 nachrichtlich:

624	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	624

in Position HV21.220 enthalten:

525	Handelsbestand	525
223	aufgenommene Konsortialkredite	223

zu Position HV22.525 nachrichtlich:

625	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	625

in Position HV21.221 enthalten:

431	Altersvorsorgevermögen nach dem AVmG	431

in Position HV21.222 enthalten:

229	Namensschuldverschreibungen	229

zu Position HV21.233 nachrichtlich:

239	eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln	239

in Position HV21.230 enthalten:

526	Handelsbestand	526

in Position HV21.280 enthalten:

281	nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen	281
283	Leerposition	283
282	nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen	282
284	darunter: auf Euro lautend	284
327	nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen	327
285	darunter: auf Euro lautend	285
432	Nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich	432
441	Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.	441
442	darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.)	442
443	darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten (mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat des Euroraums) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.)	443
224	aufgenommene Konsortialkredite	224

in Position HV21.290 enthalten:

295	Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals	295

in Position HV21.300 enthalten:

301	Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB	301
302	sonstige zweckgebundene Beträge	302

in Position HV21.312 enthalten:

515	davon: Anteil, der auf die Gewinnrücklage entfällt; einschließlich Vorwegzuführungen aus erwirtschafteten Überschüssen	515
521	davon: Anteil, der nicht auf die Gewinnrücklage, sondern auf die Kapitalrücklage und sonstige Rücklagenanteile entfällt	521

in Position HV21.326 enthalten:

328	Leerposition	328
329	Geldkarten-Aufladungsgegenwerte	329
501	darunter: auf EURO-lautend	501
502	Netzgeld-Aufladungsgegenwerte	502

Fortsetzung - in Position HV21.326 enthalten:

335	Erhaltene Optionspreise (Optionsrechte ohne Wertpapiercharakter), soweit die Option noch ausgeübt werden kann, ferner erhaltene "initial margins" und "variation margins" aus noch nicht abgewickelten Finanzterminkontrakten	335
336	Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten	336
337	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	337
338	Rechnungsabgrenzungsposten	338
481	Leerposition	481
339	Stille Vorsorgereserven	339
505	Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	505
345	Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	345
506	Währungsausgleichsposten	506
507	Aufgelaufene negative Zinsen auf Verbindlichkeiten	507
508	Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere	508
509	Leerposition	509
510	Nettoüberschuss des vorangegangenen Geschäftsjahres und Gewinnvortrag	510
514	Leerposition	514

in Position HV21.330 enthalten

480	Handelsbestand	480
225	aufgenommene Konsortialkredite	225
482	Leerposition	482
483	Leerposition	483
484	Leerposition	484
485	Leerposition	485

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

400	Verbindlichkeiten gegen Sicherheitsleistung		
401	durch eigene Aktiva		401
402	durch sonstige Sicherheiten		402
		Summe	400
410	Zins- und Währungsswaps		
411	Zinsswaps		411
412	Währungsswaps		412
413	Zins-/Währungsswaps		413
		Summe	410
420	Verwaltungskredite		420
511	Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören		511
512	Für den Eigengebrauch zugelassene gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 138 der Leitlinie der EZB (2015/510)		512
513	Leerposition		513
520	Leerposition		520
522	Leerposition		522

Jährliche Zusatzangaben

523	Fiktives Cash-Pooling (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen; Eintragung der Kennziffer)	523
450	Leerposition	450
470	Leerposition	470
471	Leerposition	471

Anzahl der Beschäftigten (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen)

472	Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)	472
473	Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)	473
903	**Leerposition**	903