

## 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	
	<b>Summe</b>	<b>220</b>			325 Passivsaldo der Aufwands und Ertragskonten	325	
230	Verbriefte Verbindlichkeiten				326 übrige Passiva	326	
	231 begebene Schuldverschreibungen	231				<b>Summe</b>	
	232 begebene Geldmarktpapiere	232				320	
	233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	233			<b>330 Summe der Passiva</b>	330	
	234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten	234			340 Eventualverbindlichkeiten		
	<b>Summe</b>	<b>230</b>			341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen)	341	
240	Treuhandverbindlichkeiten				342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	342	
	241 Treuhandkredite	241			343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	343	
	242 treuhänderisch begebene Wertpapiere	242				<b>Summe</b>	
	243 sonstige Treuhandverbindlichkeiten	243			350 Aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug versandte Wechsel	350	
	<b>Summe</b>	<b>240</b>			360 Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350)	360	
250	Wertberichtigungen	250			370 Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften gegenüber		
260	Rückstellungen	260			371 inländischen Banken (MFIs)	371	
270	Leerposition	270	<del>_____</del>		372 inländischen Nichtbanken (Nicht MFIs)	372	
280	Nachrangige Verbindlichkeiten	280			373 Ausländern	373	
290	Genussrechtskapital	290				<b>Summe</b>	
300	Fonds für allgemeine Bankrisiken	300			380 Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	380	
310	Eigenkapital				390 Unwiderrufliche Kreditzusagen	390	
	311 gezeichnetes Kapital	311			902 Leerposition	902	
	312 Rücklagen	312				<del>_____</del>	
	313 abzüglich Nettofehlbetrag des vorangegangenen Geschäftsjahres und Verlustvortrag	313					
	<b>Summe</b>	<b>310</b>					