

# Monatliche Bilanzstatistik für den Monat \_\_\_\_\_

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 28.09.2021

(Bundesbank-Mitteilung 8005/2021, BAnz AT 22. November 2021 B3)

Banknummer  Prüziffer

Name \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Bankengruppe \_\_\_\_\_ BBk HV Bereich \_\_\_\_\_ Rechtsform \_\_\_\_\_

Hauptvordruck Blatt 1

HV11

**Aktiva**

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

010	Kassenbestand	010	_____	090	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	090	_____
020	Guthaben bei Zentralnotenbanken	020	_____	100	Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	100	_____
030	Leerposition	030	<del>_____</del>	110	Anteile an verbundenen Unternehmen	110	_____
040	Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar			120	Treuhandvermögen		
	041 bei der Deutschen Bundesbank	041	_____	121	Treuhandkredite	121	_____
	042 bei Zentralnotenbanken in anderen Niederlassungsländern	042	_____	122	treuhänderisch gehaltene Wertpapiere	122	_____
	<b>Summe</b> 040	040	_____	123	sonstiges Treuhandvermögen	123	_____
050	Wechsel, refinanzierbar			<b>Summe</b> 120			
	051 bei der Deutschen Bundesbank	051	<del>_____</del>	130	Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen)	130	_____
	052 bei Zentralnotenbanken in anderen Niederlassungsländern	052	_____	140	Sachanlagen	140	_____
	<b>Summe</b> 050	050	_____	150	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	150	_____
060	Forderungen an Banken (MFIs)			160	Eigene Aktien oder Anteile	160	_____
	061 Buchforderungen	061	_____	170	Sonstige Aktiva		
	062 Wechsel, die von Banken eingereicht wurden (soweit nicht in Position 050 erfasst)	062	_____	171	Schecks, fällige Schuldverschreibungen, Zins und Dividendscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere	171	_____
	<b>Summe</b> 060	060	_____	172	Leasinggegenstände	172	_____
070	Forderungen an Nichtbanken (Nicht MFIs)			173	Rechnungsabgrenzungsposten für Sparbriefe u.ä. Abzinsungspapiere	173	_____
	071 Buchforderungen	071	_____	174	Aktivsaldo der schwebenden Verrechnungen	174	_____
	072 Wechsel, die von Nichtbanken eingereicht wurden (soweit nicht in Position 050 erfasst)	072	_____	175	Aktivsaldo der Aufwands und Ertragskonten	175	_____
	<b>Summe</b> 070	070	_____	176	übrige Aktiva	176	_____
080	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			<b>Summe</b> 170			
	081 Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 040 erfasst)	081	_____	180	<b>Summe der Aktiva</b>	180	_____
	082 Anleihen und Schuldverschreibungen	082	_____				
	083 eigene Schuldverschreibungen	083	_____				
	<b>Summe</b> 080	080	_____				

Größere Veränderungen einzelner Positionen in der laufenden Geschäftsentwicklung im Berichtsmonat bitte formlos auf elektronischem Weg in Abstimmung mit der zuständigen Bundesbank-Fachstelle erläutern

Für die Richtigkeit der Meldung (einschl. Anlagen)

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Firma und Unterschrift \_\_\_\_\_ Sachbearbeiter \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_