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	**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	Versteuerte Pauschalwertberichtigungen	**481**
339	darunter: Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)	**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	Vorwegzuführung zu den Rücklagen aus erwirtschafteten Überschüssen	**509**
510	Jahresüberschuss nach Steuern im aufgestellten Jahresabschluss bis zur Entscheidung über die Gewinnverwendung (Feststellung des Jahresabschlusses)	**510**
514	Gewinnvortrag	**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**

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**