



# Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...

## Vordruck Auslandspassiva - Entwurf 2008 -

Banknummer  Prüzfziffer

Name  Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	R21.../R22...	Land oder internationale Organisation				
		Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten				
		01	02	03	04	05
		9   9   9				
		8   8   8				
Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen)						
gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige Verbindlichkeiten	301					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	302					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	304					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	305					
gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	307					
darunter Repos	308					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	309					
darunter Repos	310					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	311					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	312					
gegenüber ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	313					
darunter Repos	314					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	315					
darunter Repos	316					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	317					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	318					
gegenüber ausländischen sonstigen Unternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	319					
darunter Repos	320					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	321					
darunter Repos	322					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	323					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	324					
gegenüber ausländischen Privatpersonen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	325					
darunter Repos	326					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	327					
darunter Repos	328					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	329					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	330					
gegenüber ausländischen Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige Verbindlichkeiten	331					
darunter Repos	332					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	333					
darunter Repos	334					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	335					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	336					
gegenüber ausländischen Zentralregierungen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	339					
darunter Repos	340					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	341					
darunter Repos	342					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	343					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	344					
gegenüber ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten						
täglich fällige Verbindlichkeiten	345					
darunter Repos	346					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	347					
darunter Repos	348					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	349					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	350					
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (ohne Spareinlagen)</b> (Hauptpositionen 301 bis 350)	<b>353</b>					
Spareinlagen von Ausländern mit vereinbarter Kündigungsfrist						
von 3 Monaten	354					
von mehr als 3 Monaten	355					
<b>Spareinlagen von Ausländern (354 + 355)</b>	<b>356</b>					
Betriebskapital von inländischen Zweigstellen ausländischer Banken	357					
Sonstige Auslandspassiva	358					
<b>Summe der Auslandspassiva (353 + 356 + 357 + 358)</b>	<b>300</b>					
<b>Zusatzangaben</b>						
in den Positionen 301 bis 305 enthalten						
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	401					
In Position 301 enthalten:						
Repo-Verbindlichkeiten	404					
In Position 302 enthalten:						
Repo-Verbindlichkeiten	405					
In Position 314 enthalten:						
Repo-Verbindlichkeiten gegenüber zentralen Gegenparteien	406					
In Position 316 enthalten:						
Repo-Verbindlichkeiten gegenüber zentralen Gegenparteien	407					
In Position 358 enthalten:						
Negativer Marktwert von Finanzderivaten, deren Gegenpartei eine Bank ist	408					
Negativer Marktwert von Finanzderivaten, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	409					
Negativer Marktwert von Finanzderivaten, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	410					

**Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...**  
**Ergänzung zu Vordruck Auslandsaktiva - Entwurf 2008 -**

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat

Banknummer  Prüziffer

Name  Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	Gesamtbeiträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeiträge umgerechnet in Euro)</small>	Land oder internationale Organisation				
		Währung				
		R 11... B/R12... B	01	02	03	04
Noten und Münzen in Fremdwährung	010					
Forderungen						
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland)						
Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“)	101					
befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	102					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104					
an ausländische Versicherungsunternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	105					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	106					
an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	107					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	108					
an ausländische sonstige Unternehmen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	109					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	110					
an ausländische Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	111					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	112					
an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	113					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	114					
an ausländische Zentralregierungen						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	117					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	118					
an ausländische sonstige öffentliche Haushalte						
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	119					
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	120					
<b>Forderungen an Ausländer (101 bis 120)</b>	<b>123</b>					
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124					
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)						
von ausländischen Banken	125					
von ausländischen Unternehmen	126					
von ausländischen öffentlichen Haushalten	127					
Anleihen und Schuldverschreibungen						
von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren	129					
von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren	130					
von ausländischen Versicherungsunternehmen	132					
von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	133					
von ausländischen sonstigen Unternehmen	134					
von ausländischen Zentralregierungen	136					
von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten	137					
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139					
darunter Anteile an ausländischen Geldmarktfonds	140					
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141					
Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	142					
Sonstige Auslandsaktiva	143					
<b>Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)</b>	<b>100</b>					
<b>Zusatzangaben</b>						
in den Positionen 101 bis 104 enthalten						
Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	201					
Forderungen an gruppenangehörige Institute	207					
Reverse Repos	208					
Konsortialkredite	209					
in Position 110 enthalten						
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	210					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repos	211					
darunter gegenüber Zentralen Gegenparteien	212					
Konsortialkredite	213					
Zusatzangabe zu Position 123						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 129 bis 137 enthalten						
Handelsbuchpositionen	214					
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Positiver Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei eine Bank ist	217					
Positiver Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	218					
Positiver Marktwert von Finanzderivate-Kontrakten, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	219					





**Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...**  
**Auslandspassiva der Auslandsfilialen - Entwurf 2008 -**

Banknummer  Prüzfiffer

Name  Ort

Sitzland der ausländischen Filiale, über die berichtet wird

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten  (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)	Land oder internationale Organisation				
		Währung				
		01	02	03	04	05
	R 21...					
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	303					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	306					
gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	337					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	338					
gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	351					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	352					
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)</b>	<b>353</b>					
Sonstige Auslandspassiva	358					
<b>Summe der Auslandspassiva (353 + 358)</b>	<b>300</b>					
<b>Zusatzangaben</b>						
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten 1) außerhalb des Sitzlandes der berichtenden Filiale						
täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	402					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	403					
<b>Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten (402 + 403)</b>	<b>400</b>					

1) Deutsche Zentrale, ausländische Schwesterfilialen sowie andere ausländische gruppenangehörige Banken

**Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...**  
**Auslandsaktiva der Auslandstöchter - Entwurf 2008 -**

Banknummer  Prüfziffer

Name der berichtenden Bank  Ort

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird  Ort

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden  Land

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R 11...	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden. - Währungscode gem. Schlüsselverzeichnis bitte in nebenstehendes Feld eintragen)</small>	Land oder internationale Organisation				
			Währung				
			01	02	03	04	05
<b>Forderungen</b>							
an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	103						
an ausländische Unternehmen und Privatpersonen täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	115						
an ausländische öffentliche Haushalte täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	121						
<b>Forderungen an Ausländer (103 bis 122)</b>	<b>123</b>						
Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen	124						
Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst) von ausländischen Banken	125						
von ausländischen Nichtbanken	128						
Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Banken	131						
von ausländischen Unternehmen	135						
von ausländischen öffentlichen Haushalten	138						
Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere	139						
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141						
Sonstige Auslandsaktiva	143						
<b>Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143)</b>	<b>100</b>						
<b>Zusatzangaben</b>							
in den Positionen 103 und 104 enthalten Reverse Repos	208						
in den Positionen 115 und 116 enthalten Forderungen an ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen	220						
in Position 123 enthalten Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202						
Reverse Repos	211						
Zusatzangabe zu Position 123 Unwiderrufliche Kreditzusagen	203						
in Position 135 enthalten Anleihen und Schuldverschreibungen von ausländischen Versicherungsunternehmen und ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	221						
in den Positionen 131 bis 138 enthalten Handelsbuchpositionen	214						
Zusatzangabe zu den Positionen 131 bis 138 Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215						
Zusatzangabe zu Position 139 Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216						
in Position 143 enthalten Auslandswechsel	206						

**Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...**  
**Auslandspassiva der Auslandstöchter - Entwurf 2008 -**

Banknummer	Prüfziffer

Name der berichtenden Bank \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Name des ausländischen Tochterinstituts, über das berichtet wird \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R 21...	Gesamtbeträge wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro oder in diejenige Währung, in der die Bücher des Tochterinstituts geführt werden. - Währungscode gem. Schlüsselverzeichnis bitte in nebenstehendes Feld eintragen)	Land oder internationale Organisation				
			Währung				
			01	02	03	04	05
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Banken täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	303						
gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	337						
gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	351						
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352)</b>	<b>353</b>						
Sonstige Auslandspassiva	358						
<b>Summe der Auslandspassiva (353 + 358)</b>	<b>300</b>						
<b>Zusatzangaben</b>							
Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten 1) außerhalb des Sitzlandes der berichtenden Tochter täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr	402						
	403						
<b>Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten (402 + 403)</b>	<b>400</b>						

1) Deutsche Mutter und deren Auslandsfilialen sowie andere ausländische gruppenangehörige Banken.