

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat ...
Vordruck Auslandspassiva

gültig ab Dezember 2014

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandspassiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Passiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		01	02	03	04	05
		9 9 9				0 0 0
		8 8 8		Währung		9 9 9
	R21.../R22...					
Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen)						
gegenüber ausländischen Banken						
täglich fällige Verbindlichkeiten	301					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	361					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	371					
Repos	404					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	302					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	362					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	372					
Repos	405					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	304					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	364					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	374					
Repos	359					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	305					
darunter: gegenüber Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	365					
gegenüber gruppenangehörigen Banken	375					
Repos	360					
gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	307					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	387					
Repos	308					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	309					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	389					
Repos	310					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	311					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	381					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	312					
darunter: gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	382					
gegenüber ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen						
täglich fällige Verbindlichkeiten	313					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	393					
Repos	314					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	406					
befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.	315					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	395					
Repos	316					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	407					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.	317					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	397					
Repos	408					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	409					
befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren	318					
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	398					
Repos	410					
darunter: gegenüber Zentralen Gegenparteien	411					
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					

Auslandspassiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Passiva gegenüber Deutschland“)</small>	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Passiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten <small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small>
		Währung				
		01	02	03	04	05
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					
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (ohne Spareinlagen)						
<small>(Hauptpositionen 301 bis 350)</small>	353					
Spareinlagen von Ausländern mit vereinbarter Kündigungsfrist						
von 3 Monaten	354					
von mehr als 3 Monaten	355					
Spareinlagen von Ausländern (354 + 355)	356					
Betriebskapital von inländischen Zweigstellen ausländischer Banken	357					
Sonstige Auslandspassiva	358					
Summe der Auslandspassiva (353 + 356 + 357 + 358)	300					
Zusatzangaben						
in den Positionen 359, 360, 404 und 405 enthalten:						
Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien, die als Banken gelten	421					
in den Positionen 381, 382, 387 und 389 enthalten:						
Repos gegenüber Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	422					
in den Positionen 313, 315, 317 und 318 enthalten:						
Verbindlichkeiten gegenüber Verbriefungszweckgesellschaften	423					
in den Positionen 393, 395, 397 und 398 enthalten:						
Repos gegenüber Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	424					
in Position 358 enthalten						
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	412					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist	413					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	414					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	415					
Lieferverbindlichkeiten aus Edelmetallkonten	416					
nachrichtlich:						
Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere	417					
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr einschl.	418					