

Vordruck Auslandsaktiva

Banknummer Prüfziffer

Name Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Auslandsaktiva	R11.../R12...	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten
		(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)	Währung				(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)
		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		01	02	03	04	05	
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						
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	161						
an gruppenangehörige Banken	171						
Reverse Repos	144						
befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	102						
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	162						
an gruppenangehörige Banken	172						
Reverse Repos	145						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	104						
darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden	164						
an gruppenangehörige Banken	174						
Reverse Repos	146						
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	147						
an ausländische Versicherungsunternehmen							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	105						
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	185						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	106						
darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)	186						
an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	107						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	197						
Reverse Repos	148						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	108						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	198						
Reverse Repos	149						
Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	150						
an ausländische sonstige Unternehmen							
täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.	109						
befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr	110						
darunter: Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	210						
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						
Forderungen an Ausländer (101 bis 120)	123						
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						
darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	193						
von Verbriefungszweckgesellschaften	151						
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						
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)	190						
übrige Finanzierungsinstitutionen (ohne Investmentvermögen)	152						
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland	141						
darunter: Anteile an ausländischen Banken	153						
Anteile an ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen	154						
Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen	142						
Sonstige Auslandsaktiva	143						
Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)	100						

Auslandsaktiva	Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)	Land oder internationale Organisation				nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)
		01	02	03	04	05
		9 9 9				0 0 0
		8 8 8				9 9 9
Zusatzangaben						
in den Positionen 101 bis 104 enthalten						
Forderungen an Geldmarktfonds (MFIs)	233					
Konsortialkredite	209					
in den Positionen 144 bis 146 enthalten:						
Reverse Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien, die als Banken gelten	228					
in den Positionen 148 und 149 enthalten:						
Reverse Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien (sonst. Finanzierungsinst.)	229					
in Position 123 enthalten						
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202					
Reverse Repos	211					
Konsortialkredite	213					
in den Positionen 123 und 206 enthalten						
Handelskredite	224					
Zusatzangabe						
Unwiderrufliche Kreditzusagen	203					
in den Positionen 129 bis 137 enthalten						
Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands	214					
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	225					
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren	234					
Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit über 2 Jahren	235					
in den Positionen 125, 129 und 130 enthalten						
Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken	226					
Zusatzangabe zu Position 125						
Bruttobestand der Geldmarktpapiere	230					
Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137						
Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen	215					
Zusatzangabe zu Position 139						
Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere	216					
in Position 143 enthalten						
Auslandswechsel	206					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist	217					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist	218					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist	219					
darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Versicherungsunternehmen oder eine sonstige Finanzierungsinstitution ist	236					
Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist	220					
Lieferansprüche aus Edelmetallkonten	221					