Monatliche Bilanzstatistik für den Monat _____

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 09.04.2014
(Bundesbank-Mitteilung 8002/2014, BAnz AT 24.04.2014 B7)

Banknummer | Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Bankengruppe _____ BBk HV-Bereich _____ Rechtsform _____

Hauptvordruck Blatt 1
HV11

Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

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

Größere Veränderungen einzelner Positionen in der laufenden Geschäftsentwicklung im Berichtsmonat bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern

Für die Richtigkeit der Meldung (einschl. Anlagen)

Ort, Datum _____ Firma und Unterschrift _____ Sachbearbeiter/in _____ Telefon _____