Monatliche Bilanzstatistik für den Monat _____

Banknummer | Prüfziffer

Name _____ Ort _____

Hauptvordruck Blatt 3

Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

HV21

210	Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)	**210**	
220	Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)		
	221 Spareinlagen (für Bausparkassen: einschl. Bauspareinlagen)	**221**	
	222 andere Verbindlichkeiten	**222**	
	Summe	**220**	
230	Verbriefte Verbindlichkeiten		
	231 begebene Schuldverschreibungen	**231**	
	232 begebene Geldmarktpapiere	**232**	
	233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	**233**	
	234 sonstige verbriefte Verbindlichkeiten	**234**	
	Summe	**230**	
240	Treuhandverbindlichkeiten		
	241 Treuhandkredite	**241**	
	242 treuhänderisch begebene Wertpapiere	**242**	
	243 sonstige Treuhandverbindlichkeiten	**243**	
	Summe	**240**	
250	Wertberichtigungen	**250**	
260	Rückstellungen	**260**	
270	Leerposition	**270**	
280	Nachrangige Verbindlichkeiten	**280**	
290	Genussrechtskapital	**290**	
300	Fonds für allgemeine Bankrisiken	**300**	
310	Eigenkapital		
	311 gezeichnetes Kapital	**311**	
	312 Rücklagen	**312**	
	313 abzüglich ausgewiesener Verlust	**313**	
	Summe	**310**	

320	Sonstige Passiva		
	321 aufgelaufene Zinsen auf Null-Kupon-Anleihen	**321**	
	322 Passivposition aus der Refinanzierung von Leasingforderungen	**322**	
	323 Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten	**323**	
	324 Passivsaldo der schwebenden Verrechnungen	**324**	
	325 Passivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten	**325**	
	326 übrige Passiva	**326**	
	Summe	**320**	
330	**Summe der Passiva**	**330**	
340	Eventualverbindlichkeiten		
	341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen)	**341**	
	342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	**342**	
	343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	**343**	
	Summe	**340**	
350	Aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug versandte Wechsel	**350**	
360	Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350)	**360**	
370	Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften gegenüber		
	371 inländischen Banken (MFIs)	**371**	
	372 inländischen Nichtbanken (Nicht-MFIs)	**372**	
	373 Ausländern	**373**	
	Summe	**370**	
380	Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	**380**	
390	Unwiderrufliche Kreditzusagen	**390**	
	Abstimmsumme (380 + 390)	**902**	