Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer | Prüfziffer

Name | Ort

Hauptvordruck Blatt 4

Zusatzangaben zu Passiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

HV22

in Position 210 enthalten:

211	aufgenommene Konsortialkredite	**211**
219	Namensschuldverschreibungen	**219**
524	Handelsbestand	**524**

zu Position 524 nachrichtlich:

624	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	**624**

in Position 220 enthalten:

525	Handelsbestand	**525**
223	aufgenommene Konsortialkredite	**223**

zu Position 525 nachrichtlich:

625	Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag	**625**

in Position 221 enthalten:

431	Altersvorsorgevermögen nach dem AVmG	**431**

in Position 222 enthalten:

229	Namensschuldverschreibungen	**229**

zu Position 233 nachrichtlich:

239	eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln	**239**

in Position 230 enthalten:

526	Handelbestand	**526**

in Position 280 enthalten:

281	nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen	**281**
283	Leerposition	**283**
282	nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen	**282**
284	darunter: auf Euro lautend	**284**
327	nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen	**327**
285	darunter: auf Euro lautend	**285**
432	nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschl.	**432**
441	Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.	**441**
442	darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im Inland und in anderen Mitgliedsländern der EWU mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.	**442**
443	Leerposition	**443**
224	aufgenommene Konsortialkredite	**224**

in Position 300 enthalten:

301	Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB	**301**
302	sonstige zweckgebundene Beträge	**302**

in Position 326 enthalten:

328	Leerposition	**328**
329	Geldkarten-Aufladungsgegenwerte	**329**
501	darunter: auf Euro lautend	**501**
502	Netzgeld-Aufladungsgegenwerte	**502**
335	Erhaltene Optionspreise (Optionsrechte ohne Wertpapiercharakter), soweit die Option noch ausgeübt werden kann, ferner enthaltene „initial margins“ und „variation margins“ aus noch nicht abgewickelten Finanzterminkontrakten	**335**
336	Aufgelaufene Zinsen auf Verbindlichkeiten	**336**
337	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	**337**
338	Rechnungsabgrenzungsposten	**338**

Fortsetzung – in Position 326 enthalten:

339	Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)	**339**
505	Derivate Finanzinstrumente des Handelsbestands	**505**
345	Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands	**345**
506	Währungsausgleichsposten	**506**
507	Aufgelaufene negative Zinsen auf Verbindlichkeiten	**507**
508	Aufgelaufene negative Zinsen auf Wertpapiere	**508**
509	Leerposition	**509**
510	Leerposition	**510**

in Position 330 enthalten:

480	Handelsbestand	**480**
225	aufgenommene Konsortialkredite	**225**
481	Leerposition	**481**
482	Leerposition	**482**
483	Leerposition	**483**
484	Leerposition	**484**

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

400	Verbindlichkeiten gegen Sicherheitsleistung		
	401	durch eigene Aktiva	**401**
	402	durch sonstige Sicherheiten	**402**
		Summe	**400**
410	Zins- und Währungsswaps		
	411	Zinsswaps	**411**
	412	Währungsswaps	**412**
	413	Zins-/Währungsswaps	**413**
		Summe	**410**
420	Verwaltungskredite		**420**
511	Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören		**511**
512	Leerposition		**512**
513	Leerposition		**513**
514	Leerposition		**514**
515	Leerposition		**515**
520	Leerposition		**520**
521	Leerposition		**521**
522	Leerposition		**522**
523	Leerposition		**523**

Jährliche Zusatzangaben

450	Leerposition	**450**
470	Leerposition	**470**
471	Leerposition	**471**

Anzahl der Beschäftigten (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen)

472	Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)	**472**
473	Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)	**473**

Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen) **903**