

Monatliche Bilanzstatistik für den Monat

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

Hauptvordruck Blatt 2  
HV12

Zusatzangaben zu Aktiva

- Stand am Monatsende in Tsd Euro -

in Position 010 enthalten:

011	inländische gesetzliche Zahlungsmittel	011	
048	auf D-Mark lautende Zahlungsmittel	048	
049	Leerposition	049	
058	Leerposition	058	
059	Leerposition	059	

in Position 060 enthalten:

700	Handelsbestand	700	
-----	----------------	-----	--

in Position 070 enthalten:

701	Handelsbestand	701	
-----	----------------	-----	--

in Position 080 enthalten:

702	Handelsbestand	702	
-----	----------------	-----	--

in Position 081 enthalten:

079	Schuldverschreibungen der EZB	079	
-----	-------------------------------	-----	--

in Position 082 enthalten:

084	variabel verzinsliche Anleihen <sup>1)</sup>	084	
085	Null-Kupon-Anleihen <sup>1) 2)</sup>	085	
086	Fremdwährungsanleihen <sup>1) 3)</sup>	086	
087	Leerposition	087	

zu Position 083:

088	Leerposition	088	
089	Leerposition	089	

in Position 090 enthalten:

703	Handelsbestand	703	
-----	----------------	-----	--

zu den Positionen 100 und 110:

101	Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs) (einschl. Geschäftsguthaben bei Kreditgenossenschaften) und der Anteile an verbundenen inländischen Banken (MFIs)	101	
-----	--	-----	--

in Position 130 enthalten:

131	Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen	131	
-----	--	-----	--

zu Position 160:

161	Nennbetrag der eigenen Aktien oder Anteile	161	
-----	--	-----	--

zu Position 180:

196	Handelsbestand	196	
202	Leerposition	202	
203	Leerposition	203	
204	Leerposition	204	
205	Leerposition	205	

in Position 176 enthalten:

177	Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Options-Preise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte „initial margins“ und variation margins“)	177	
178	Aufgelaufene Zinsen auf Kredite	178	
183	Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere	183	
184	Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)	184	
185	Steuererstattungsansprüche	185	
186	Derivate Finanzinstrumente des Handelsbestands	186	
187	Währungsausgleichsposten	187	
188	Leerposition	188	
189	Leerposition	189	
190	Leerposition	190	

Zusatzangaben (außerbilanzielle und sonstige)

Verbriefung			
179	Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ mit Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und „Servicer“ ist.	179	
181	Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ zu Grunde liegen, bei denen das meldende Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt.	181	
182	Forderungen, die „traditionellen Verbriefungen“ ohne Bilanzabgang zu Grunde liegen und bei denen das meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist.	182	
200	Leerposition	200	
201	Leerposition	201	
Sonstiges			
197	Leerposition	197	
206	Leerposition	206	
207	Leerposition	207	
208	Leerposition	208	
209	Leerposition	209	

im Berichtsmonat:

191	Belastungen auf Konten von Nichtbanken <sup>4)</sup> (ohne Barverkehr)	191	
-----	--	-----	--

Zu Protest gegebene Wechsel			
192	Stückzahl	192	
193	Betrag	193	
Nicht eingelöste Schecks (Vorlegungsvermerk)			
194	Stückzahl	194	
195	Betrag	195	

Abstimmsumme (Summe aller Auswahlpositionen) 901

1) Auf Fremdwährung lautende variabel verzinsliche Anleihen oder Null-Kupon- Anleihen sind zusätzlich in Position 086 zu erfassen  
2) Buchwert  
3) Siehe auch Fußnote 5 der Anlage F1  
4) Nicht von Bausparkassen auszufüllen