



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Jaarrapportage

Profielen:
PNM en PNK - Pensioenfondsen

DRA
Versie 2.1

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 1.1
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
PD	Passiva: deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
PSR	Passiva: stichtingskapitaal en reserves	Nieuw formulier.
PV	Passiva: verzekeringstechnische en overige voorzieningen	Nieuw formulier.
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
ADO	Activa: onroerend goed (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	Binnenlands o.g. toegevoegd. Uitbreiding soort onroerend goed.
AV	Activa: verzekeringstechnische voorzieningen	Nieuw formulier.
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	Nieuw formulier.

Formulier 1

Registergegevens algemeen

(via de rapportagetool (e-Line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per e-mail (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

Rapporteur

Naam van de rapporteur:		
	Correspondentieadres	Bezoekadres
Adres:		
Postcode:		
Vestigingsplaats:		
Land:		

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Naam van de vertegenwoordiger:		
	Correspondentieadres	Bezoekadres
Adres:		
Postcode:		
Vestigingsplaats:		
Land:		

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Formulier 2

Registergegevens specifiek

(Via de rapportagetool (e-Line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per e-mail (sir.drs@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

Rapportageprijs (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprijs:	
------------------	--

Boekjaar van de rapporteur

Laatste maand boekjaar:	
-------------------------	--

Contactpersoon(oe)n

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (MV):		Geslacht (MV):		Geslacht (MV):	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	
e-mail-adres:		e-mail-adres:		e-mail-adres:	

Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn inbegrepen (100% geconsolideerd)

Naam van de inbegrepen ingezetene	Correspondentieadres		Inschrijfsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	

Te rapporteren periode

Eerste maand boekjaar:	
Laatste maand boekjaar:	

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)?	Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren	
	Nee	Ja

Subformulier PD-A

Passiva: deelnemingen in uw instelling

Nam van de aandeelhouder(s)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	% van de deelneming	Waarderingsgrondslag

Subformulier PD-C

Passiva: deelnemingen in uw instelling

Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Verplichting						Benaamd dividend in de loop van het jaar	
			Mutaties gedurende het jaar							
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			
Stand aan het begin van het jaar	Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Winstverlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Stand aan het eind van het jaar			
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders groter dan of gelijk aan 10%										
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders kleiner dan 10%										
Deelnemingen in uw onderneming door uw dochter-ondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)										

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PSR-C		Bedragen in duizenden euro's				
<i>Passiva: algemene reserves</i>						
Algemene reserves	Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar
		Transacties	Herwaardering		Overige mutaties	
		Tovoeëgingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	
Algemene reserves						

Subformulier PV-LP		Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: technische voorzieningen</i>							
Soort voorziening	Land van de polshouder/ begunstigde	Sector van de polshouder/ begunstigde	Verplichting				Stand aan het einde van het jaar
			Mutaties gedurende het jaar		Overige mutaties		
			Transacties	Herwaardering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Voorziening pensioenverzekering							
Overige technische voorzieningen							

Subformulier PV-VV		Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken</i>							
Soort voorziening	Land van de polshouder/ begunstigde	Sector van de polshouder/ begunstigde	Verplichting				Stand aan het einde van het jaar
			Mutaties gedurende het jaar		Overige mutaties		
			Transacties	Herwaardering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Vooruitbetaalde premies							
Voorzieningen voor openstaande aanspraken							

Subformulier PV-OV		Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: overige voorzieningen</i>							
Soort voorziening	Land van de polshouder/ begunstigde	Sector van de polshouder/ begunstigde	Verplichting				Stand aan het einde van het jaar
			Mutaties gedurende het jaar		Overige mutaties		
			Transacties	Herwaardering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Overige voorzieningen							

Subformulier AD-A

Activa: algemene informatie over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegesolliciteerde ingezetene groepsmaatschappij(en)

Naam van de deelneming(en)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	% van de deelneming	Waarderingsgrondslag

Subformulier AD-C

Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegesolliciteerde ingezetene groepsmaatschappij(en)

Bedragen in duizenden euro's

Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering										Omlaangen dividend in de loop van het jaar						
			Mutaties gedurende het jaar			Stand aan het eind van het jaar		Mutaties											
			Stand aan het begin van het jaar	Aankopen door ingezetenen	Verkoop door ingezetenen	Winstverlies	Gedecoreerd dividend	Herwaardering	Overige mutaties										
									Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties								
Uw deelnemingen groter dan of gelijk aan 10% in ondernemingen/branches																			
Uw deelnemingen kleiner dan 10% in ondernemingen																			
Uw deelnemingen in uw aandeelhouder (cross-participaties kleiner dan 10%)																			

Subformulier ADO-C		Bedragen in duizenden euro's					
Activa: onroerend goed		Vordering					
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gebourende het jaar			Stand aan het eind van het jaar	Exploitatie- resultaat
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties		
Onroerende goederen in eigen gebruik			Aankopen	Verkoop	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen							
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - overige							

Subformulier AV-LP		Bedragen in duizenden euro's					
Activa: herverzekerde technische voorzieningen							
Soort voorziening	Land van vestiging herverzekelaar	Vordering					
		Mutaties gedurende het jaar		Hervwaardering		Stand aan het eind van het jaar	
		Stand aan het begin van het jaar	Transacties	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Overige herverzekerde technische voorzieningen							
Subformulier AV-VV							
Activa: herverzekeringsaandeel vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken							
Soort voorziening	Land van vestiging herverzekelaar	Vordering					
		Mutaties gedurende het jaar		Hervwaardering		Stand aan het eind van het jaar	
		Stand aan het begin van het jaar	Transacties	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Herverzekerde voorziening pensioenverzekering							

Subformulier ANF-C		Bedragen in duizenden euro's				
<i>Activa: Immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa</i>						
Soort activum	Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar
		Transacties	Hewaardering		Overige mutaties	
		Toename	Afname	Wisselkoers- veranderingen		Prijsmutaties
Immateriële vaste activa						
Bedrijfsrechten (materiële vaste activa en voorraden) en andere activa						
Overlopende acquisitiekosten en overige overlopende activa						