



Betalingsbalans en sectorrekeningen Maandrapportage

Profiel:
BFI - Bijzondere financiële instellingen

DRA
Versie 3.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2013

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.1
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
PD	Passiva: deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (zonder ISIN) voorzover gedeponeed bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstelling	-
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen in niet-ingezetenen	-
ADO	Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	-
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling	-
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	Nieuw. Vervangt IHD-RL.
AO	Activa: overige buitenlandse activa	-
D	Financiële derivaten met niet-ingezetenen tegenpartijen	-
GD	Internationale handel in goederen en diensten	Nieuw. Vervangt IHD.
IHD	Internationale handel in diensten	Vervallen. Vervangen door GD.

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:			Adres:
Postcode:			Postcode:
Vestigingsplaats:			Vestigingsplaats:
Land:			Land:

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

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

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Formulier 2

Registeregegevens 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.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprofiel:	
--------------------	--

Boekjaar van de rapporteur

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

Bedrijfstak van het buitenlandse concern waartoe de rapporterende BFI behoort

Bedrijfstakcode/omschrijving:	
-------------------------------	--

Contactperso(n)en

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):	
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			Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	Vestigingsplaats	

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:	
Kalendermaand:	

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)?	Nee	Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren
	Ja	Sluit af en verzend naar DNB

Subformulier PD-C

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: cijfers over deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)*

Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Verplichting								Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand						Stand aan het eind van de maand	
				Transacties			Herwaardering		Overige mutaties		
				Aankopen door de investeerder	Verkopen door de investeerder	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen			
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%)											

* In geval van aandelenkapitaal: alleen voorzover **niet** gedeponereerd bij een binnen- of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie (zie toelichting)

Subformulier PEN-A

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregisteerde houder	Verplichting					Rente					Betaald dividend in de loop van de maand		
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties				
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Beursgenoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															

Subformulier PEN-K

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregisteerde houder	Verplichting					Rente					Betaald dividend in de loop van de maand		
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties				
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar															
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar															

Subformulier PEN-G

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregisteerde houder	Verplichting					Rente					Betaald dividend in de loop van de maand		
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties				
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Geldmarktpapier															

Subformulier PO-LK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand							
Bij deelnemingen													
Bij overige groepsmaatschappijen													
Bij derden													

Subformulier PO-RP

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen u.h.v. repo's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand							
Bij deelnemingen													
Bij overige groepsmaatschappijen													
Bij derden													

Subformulier PO-LL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand							
Bij deelnemingen													
Bij overige groepsmaatschappijen													
Bij derden													

Subformulier PO-FL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen financial leases

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaarderings		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-OK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: overige verplichtingen van niet-ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar* **

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaarderings		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan deelnemingen															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

* Rekeningen-courant verantwoord onder activa (subformulier AO-RC)

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Subformulier PO-OL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingezetenen langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaarderings		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan deelnemingen															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AD-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) in niet-ingezetenen

Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering									Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand							Stand aan het eind van de maand	
				Transacties			Herwaardering		Overige mutaties			
				Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		
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 in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)

Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Vordering						Exploitatie- resultaat
		Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand	
			Transacties		Herwaardering			
		Aankopen	Verkopen	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties			
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen								
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - overige								

Subformulier AEB-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Beursgenoteerde aandelen																	
Niet-beursgenoteerde aandelen																	
Participaties in beleggingsinstellingen																	
Participaties in geldmarktfondsen																	

Subformulier AEB-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar																	

Subformulier AEB-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Geldmarktpapier																	

Subformulier AEN-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Beursgenoteerde aandelen																	
Niet-beursgenoteerde aandelen																	
Participaties in Wtb beleggingsinstellingen																	
Participaties in niet-Wtb beleggings- instellingen																	
Participaties in Wtb geldmarktfondsen																	
Participaties in niet-Wtb geldmarktfondsen																	

Subformulier AEN-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings- waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar																	

Subformulier AEN-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings- waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Geldmarktpapier																	

Subformulier AO-LK

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar (inclusief deposito's)

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-RP

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte leningen u.h.v. reverse repo's

Soort vordering	Land van de buitenlandse debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-LL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-FL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte financial leases

Soort vordering	Land van de buitenlandse debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-HY

Activa: aan niet-ingezetene particulieren verstrekte hypothecaire leningen

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Aan derden															

Subformulier AO-RC

Bedragen in duizenden euro's

Activa: buitenlandse rekeningen-courant*

Soort vordering	Land van de buitenlandse debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Met aandeelhouder(s)				(netto-transactie)											
Met overige groepsmaatschappijen				(netto-transactie)											
Met derden				(netto-transactie)											

* Inclusief margerekeningen bij clearing-members (voorzover geen deposito's)

Subformulier AO-OK

Bedragen in duizenden euro's

Activa: overige vorderingen op niet-ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar*

Soort vordering	Land van de buitenlandse debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Op aandeelhouder(s)															
Op overige groepsmaatschappijen															
Op derden															

* Exclusief verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Subformulier AO-OL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: overige vorderingen op niet-ingezetenen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de buitenlandse debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Op aandeelhouder(s)															
Op overige groepsmaatschappijen															
Op derden															

Subformulier ANF-CGM

Bedragen in duizenden euro's

Activa: geografische uitsplitsing internationale aan- en verkopen eigendomsrechten en andere immateriële vaste activa

Post	Land van vestiging tegenpartij	Aankopen	Verkopen
Eigendomsrechten: Franchises en handelsmerken			
Eigendomsrechten: Computer software originelen			
Eigendomsrechten: R&D			
Eigendomsrechten: Audiovisuele en artistieke originelen			
Goodwill			
Concessies en vergunningen			
Overige immateriële vaste activa			
Bedrijfsmiddelen (materiële vaste activa)			

Subformulier D-OS

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: door de rapporterende onderneming geschreven opties met niet-ingezetenen tegenpartijen

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Ontvangen premies	Betaalde premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Geschreven opties									

Subformulier D-OK

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: door de rapporterende onderneming gekochte opties met niet-ingezetenen tegenpartijen

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Betaalde premies	Ontvangen premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Gekochte opties									

Subformulier D-FB

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: op buitenlandse beurzen afgesloten futures

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Betaalde variation margins*	Ontvangen variation margins*	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Futures									

* Initial margins en andere opeisbare deposito's moeten worden verantwoord onder overige activa (rekeningen-courant/korte leningen, subformulier AO-RC/LK)

Subformulier D-OTR

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: met niet-ingezetene tegenpartijen afgesloten OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand		Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand	
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)											
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)											

Subformulier D-OTV

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: met niet-ingezetenen afgesloten valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand		Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand	
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten											

Subformulier GD-GLM**Bedragen in duizenden euro's***Vergoedingen voor gebruikslicenties (of van sublicenties daarvan)*

Type gebruikslicentie	Land van vestiging tegenpartij	Vergoedingen voor gebruikslicenties		Toelichting
		Opbrengsten	Kosten	
Eigendomsrechten: Franchises en handelsmerken				
Eigendomsrechten: Computer software originelen				
Eigendomsrechten: R&D				
Eigendomsrechten: Audiovisuele en artistieke originelen				

Subformulier GD-RLM**Bedragen in duizenden euro's***Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie (of van sublicenties daarvan)*

Type licentie op reproductie of distributie	Land van vestiging tegenpartij	Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie		Toelichting
		Opbrengsten	Kosten	
Eigendomsrechten: Franchises en handelsmerken				
Eigendomsrechten: Computer software originelen				
Eigendomsrechten: R&D				
Eigendomsrechten: Audiovisuele en artistieke originelen				

Subformulier GD-ECM

Bedragen in duizenden euro's

Goederen en diensten buiten concernverband

Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst (omzet)	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel				
Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht)				
Juridische diensten				
Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies				
Zakelijke advies, managementadvies, en public relations				
Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten				
Operationele leasing				
Overige dienstverlening (buiten concernverband)				

Subformulier GD-ICM

Bedragen in duizenden euro's

Goederen en diensten binnen concernverband

Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst (omzet)	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel				
Herfacturering				
Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht)				
Juridische diensten				
Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies				
Zakelijke advies, managementadvies, en public relations				
Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten				
Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen				
Operationele leasing				
Aan handel verbonden diensten				
Overige dienstverlening				