

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Sectorrekeningen en betalingsbalans Kwartaalrapportage

Profiel:

OFK - Overige Financiële instellingen Kwartaal

DRA

Versie 2.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2020

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. vorige versie (OFK-profiel)
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
ADO	Activa: onroerend goed	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	Alleen niet-ISIN formulier met als enige instrument 'Niet-beursgenoteerde aandelen' is gehandhaafd, de andere instrumenten op dit formulier en de overige effectenformulieren zijn verwijderd (deze zijn overgegaan naar de Maandeffectenrapportage)
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten	Alleen niet-ISIN formulier met als enige instrument 'Niet-beursgenoteerde aandelen' is gehandhaafd, de andere instrumenten op dit formulier en de overige effectenformulieren zijn verwijderd (deze zijn overgegaan naar de Maandeffectenrapportage)
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	-
AO	Activa: overige activa	-
D	Financiële derivaten	-
PD	Passiva: deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten	Alleen niet-ISIN formulier met als enige instrument 'Niet-beursgenoteerde aandelen' is gehandhaafd, de andere instrumenten op dit formulier en de overige effectenformulieren zijn verwijderd (deze zijn overgegaan naar de Maandeffectenrapportage)
PV	Passiva: voorzieningen	-
PO	Passiva: overige passiva	-
WVB	Winst- en verliesrekening: baten en lasten	-
WVU	Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten	-
WVA	Winst- en verliesrekening: andere verwante variabelen	-
GD	Goederen en diensten (dit formulier dient alleen te worden ingevuld door ondernemingen die zijn geclassificeerd in sector S.127B)	Bij omschrijving verduidelijkt voor welke ondernemingen deze formulieren gelden.

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

Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

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

Boekjaar van de rapporteur

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

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 AD-A

Activa: algemene informatie over deelnemingen door de rapporterende onderneming

Naam investering(en)	Land investering	Sector investering	% van de investering	Waarderingsgrondslag

Subformulier AD-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming

Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering							Stand aan het eind van het kwartaal	
			Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal							
				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 in uw aandeelhouder (cross-participaties kleiner dan 10%)											

Subformulier ADO-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: onroerend goed

Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Vordering						Exploitatie- resultaat	
		Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal		
			Transacties		Herwaardering				Overige mutaties
			Aankopen	Verkopen	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties			
Onroerende goederen in eigen gebruik									
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	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal
			Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde)	
				Transacties		Herwaardering			
			Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Niet-beursgenoteerde aandelen									

Subformulier AEN-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten - Niet-beursgenoteerde aandelen

Soort effect	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering						Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal
			Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde)	
				Transacties		Herwaardering			
			Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Niet-beursgenoteerde aandelen									

Subformulier ANF-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa

Soort activum	Vordering						Stand aan het eind van het kwartaal
	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Overige mutaties	
		Transacties		Herwaardering			
		Toename	Afname	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Immateriële vaste activa							
Bedrijfsmiddelen (materiële vaste activa en voorraden)							
Overlopende acquisitiekosten en overige overlopende activa							

Subformulier AO-LK

Bedragen in duizenden euro's

Activa: 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 het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-RP

Bedragen in duizenden euro's

Activa: verstrekte leningen u.h.v. reverse repo's

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

Subformulier AO-LL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: verstrekte leningen langer dan 1 jaar

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

Subformulier AO-FL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: verstrekte financial leases

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

Subformulier AO-HY

Activa: aan particulieren verstrekte hypothecaire leningen

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

Subformulier AO-HL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: verstrekt handelskrediet langer dan 1 jaar

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

Subformulier AO-RC

Bedragen in duizenden euro's

Activa: rekeningen-courant*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal		
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 korter dan of gelijk aan 1 jaar*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal		
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 langer dan 1 jaar

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

Subformulier D-OS			Bedragen in duizenden euro's						
Derivaten: geschreven opties									
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Ontvangen premies	Betaalde premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Geschreven opties									

Subformulier D-OK			Bedragen in duizenden euro's						
Derivaten: gekochte opties									
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Betaalde premies	Ontvangen premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Gekochte opties									

Subformulier D-FB			Bedragen in duizenden euro's						
Derivaten: futures									
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal
				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: OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS											
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal	
			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: valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten											
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal					Stand aan het eind van het kwartaal	
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			

Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subformulier PD-A

Passiva: algemene informatie over deelneming(en) in de rapporterende onderneming

Naam investeerder(s)	Land investeerder	Sector investeerder	% van de investering	Waarderingsgrondslag

Subformulier PD-C

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: cijfers over deelnemingen in de rapporterende onderneming

Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Verplichting							Stand aan het eind van het kwartaal
			Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal						
				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 uw dochter-ondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)										

Subformulier PEN-A

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven Niet-beursgenoteerde aandelen

Soort effect	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregisteerde houder	Verplichting						Betaald dividend in de loop van het kwartaal
		Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde)	
			Transacties		Herwaardering			
		Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Niet-beursgenoteerde aandelen								

Subformulier PV-OV

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: overige voorzieningen

Soort voorziening	Verplichting						Stand aan het eind van het kwartaal
	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het jaar				Overige mutaties	
		Transacties		Herwaardering			
		Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Overige voorzieningen							

Subformulier PO-LK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: 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 het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal		Betaalde rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	
Bij deelnemingen													
Bij overige groepsmaatschappijen													
Bij derden													

Subformulier PO-RP

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: opgenomen leningen u.h.v. repo's

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

Subformulier PO-LL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: opgenomen leningen langer dan 1 jaar

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

Subformulier PO-FL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: opgenomen financial leases

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

Subformulier PO-HL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar

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

Subformulier PO-OK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: overige verplichtingen korter dan of gelijk aan 1 jaar ***

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal							
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 langer dan 1 jaar

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

Subformulier WVB-B**Bedragen in duizenden euro's**

Baten met uitzondering van beleggingsopbrengsten en waardeveranderingen van beleggingen

Post	Bedrag
Opbrengsten uit overige financiële en zakelijke diensten	
Overige baten niet elders genoemd	

Subformulier WVB-S**Bedragen in duizenden euro's**

Loonkosten

Post	Bedrag
Lonen en salarissen	
Loon in natura (inclusief rentekortingen)	
Pensioenlasten	
Overige sociale lasten	
Betalingen wegens uitzendkrachten	
Overige personeelskosten	

Subformulier WVB-L**Bedragen in duizenden euro's**

Andere bedrijfskosten en -lasten, met uitzondering van uitkeringen, rentelasten, beleggingsverliezen

Post	Bedrag
Afschrijvingen	
Dividendbelasting (of andere belasting die wordt geheven op een ontvangen uitkering)	
Overige bedrijfskosten	
Overige lasten niet elders genoemd	

Subformulier WVU-B

Bedragen in duizenden euro's

Buitengewone baten

Post	Toelichting	Bedrag
Buitengewone baat		

Subformulier WVU-L

Bedragen in duizenden euro's

Buitengewone lasten

Post	Toelichting	Bedrag
Buitengewone last		

Subformulier WVA-R**Bedragen in duizenden euro's**

Andere W&V-gerelateerde variabelen: resultaat

Post	Bedrag
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór belastingen	

Subformulier WVA-B**Bedragen in duizenden euro's**

Andere W&V-gerelateerde variabelen: bestemmingen

Post	Bedrag
Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsvoering	
Belastingen over het buitengewoon resultaat	
Uitgekeerd dividend	
Bruto investeringen, exclusief software in eigen beheer	
Bruto investeringen in software in eigen beheer	

Subformulier GD-ECM		Bedragen in duizenden euro's		
<i>Goederen en diensten buiten concernverband</i>				
Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel: aan- en verkoop van goederen (zonder dat deze in Nederland komen)				
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 (waaronder huur kantoorpand, machines of vervoermiddelen)				
Overige dienstverlening (graag toelichten)				

Subformulier GD-ICM		Bedragen in duizenden euro's		
<i>Goederen en diensten binnen concernverband</i>				
Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel: aan- en verkoop van goederen (zonder dat deze in Nederland komen)				
Herfacturering: het centraal afwikkelen van facturering, zonder dat hierbij sprake is van (transito-)handel				
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 (waaronder huur kantoorpand, machines of vervoermiddelen)				
Aan de handel verbonden diensten				
Overige dienstverlening (graag toelichten)				