



Betalingsbalans en sectorrekeningen Jaarrapportage

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 in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten	-
PV	Passiva: voorzieningen	-
PO	Passiva: overige passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
ADO	Activa: onroerend goed (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	-
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten	-
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	-
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending	-
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	Nadere uitsplitsing van immateriële vaste activa. Daarnaast introductie van geografie van aan- en verkopen.
AO	Activa: overige activa	-
D	Financiële derivaten	-
GD	Goederen en diensten	Nieuw toegevoegd, ter vervanging van WVO
WVO	Winst- en verliesrekening: bedrijfsopbrengsten en -kosten (naar land)	Vervallen. Vervangen door GD.
WVB	Winst- en verliesrekening: baten en lasten	Toevoeging geografie en mogelijkheid tot toelichting. Toevoeging betaalde dividendbelasting en omzetbelasting.
WVU	Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten	-
WVA	Winst- en verliesrekening: andere verwante variabelen	Toevoeging geografie en mogelijkheid tot toelichting.

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	
------------------------	--

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

Eerste maand boekjaar:	
Laatste maand boekjaar:	

Nihil-opgave

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

Subformulier PD-A

Passiva: algemene informatie over deelneming(en) in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)

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

Subformulier PD-C

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: cijfers over deelnemingen 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 het jaar	
			Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar						Stand aan het eind van het jaar		
				Transacties			Herwaardering		Overige mutaties			
				Aankopen door de investeerder	Verkopen door de investeerder	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen				Prijsmutaties
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) effectenbewaarinstitelling (zie toelichting)

Subformulier PV-OV

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: voorzieningen

Soort voorziening	Land van de polishouder/ begunstigde	Sector van de polishouder/ begunstigde	Verplichting						
			Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar	
				Transacties		Herwaardering			Overige mutaties
				Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties		
Voorzieningen									

Subformulier PEN-A

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Aandelen (zonder ISIN)

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

Subformulier PEN-K

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie van de land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van het jaar
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar			Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar	
				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 het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar		Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar			
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 - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie van de land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van het jaar
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar			Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar	
				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 het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar		Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar			
Geldmarktpapier														

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

Subformulier AD-A

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

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

Subformulier AD-C

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering								Gedeclareerd dividend in de loop van het jaar	
			Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar						Stand aan het eind van het jaar		
				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 (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 het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar	
			Transacties		Herwaardering			
		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	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar	
				Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde)	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar			Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties				
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar			Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar
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 het jaar	
				Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar			Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties				
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar			Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar
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 het jaar	
				Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar			Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties				
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar			Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar
Geldmarktpapier																

Subformulier AEN-A

Bedragen in duizenden euro's

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

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

Subformulier AEN-K

Bedragen in duizenden euro's

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

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

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

Subformulier AEI-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar		
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde)	Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar			
Beursgenoteerde aandelen																
Niet-beursgenoteerde aandelen																
Participaties in Wft beleggingsinstellingen																
Participaties in niet-Wft beleggingsinstellingen																
Participaties in Wft geldmarktfondsen																
Participaties in niet-Wft geldmarktfondsen																

Subformulier AEI-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar		
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar			
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar																

Subformulier AEI-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar		
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar			
Geldmarktpapier																

Subformulier AEU-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar	
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde)	Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties				
				Uitgeleende effecten (marktwaarde)	Terugontvangen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar		
Beursgenoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															
Participaties in Wft beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Wft beleggingsinstellingen															
Participaties in Wft geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Wft geldmarktfondsen															

Subformulier AEU-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar	
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties				
				Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar		
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar															
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar															

Subformulier AEU-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van het jaar	
			Stand aan het begin van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aangegroeide rente aan het eind van het jaar
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties				
				Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het jaar	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het jaar	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het jaar		
Geldmarktpapier															

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

Subformulier AO-HY

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan particulieren verstrekte hypothecaire leningen

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

Subformulier D-OS

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: door de rapporterende onderneming geschreven opties

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

Subformulier D-OK

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: door de rapporterende onderneming gekochte opties

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar
				Transacties		Herwaardering		
				Betaalde premies	Ontvangen premies	Wisselkoers-veranderingen	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 jaar	Mutaties gedurende het jaar				Stand aan het eind van het jaar
				Transacties		Herwaardering		
				Betaalde variation margins*	Ontvangen variation margins*	Wisselkoers-veranderingen	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 jaar		Mutaties gedurende het jaar					Stand aan het eind van het jaar		
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva	
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers-veranderingen	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 de maand		Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand		
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva	
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				
Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten												

Subformulier ANF-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: eigendomsrechten en andere immateriële vaste activa, en materiële vaste activa (uitsplitsing transacties naar geografie op formulier ANF-CGJ)

Soort activum	Vordering						Stand aan het eind van het jaar
	Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar				Overige mutaties	
		Transacties		Herwaardering			
		Toename	Afname	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
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 en voorraden)							

Subformulier ANF-CGJ

Bedragen in duizenden euro's

Activa: geografische uitsplitsing aan- en verkopen eigendomsrechten en andere immateriële vaste activa (incl. Nederland)

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)*			

* Uitgezonderd voorraden. Goederentransacties moeten worden gerapporteerd op formulieren GD.

Subformulier GD-GLJ

Bedragen in duizenden euro's

Vergoedingen voor gebruikslicenties (of van sublicenties daarvan), zowel in Nederland als in het buitenland

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

Subformulier GD-RLJ

Bedragen in duizenden euro's

Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie (of van sublicenties daarvan), zowel in Nederland als in het buitenland

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

Subformulier GD-ECJ

Bedragen in duizenden euro's

Goederen en diensten buiten concernverband; in Nederland en in het buitenland

Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst (omzet)	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel: aan- en verkoop van goederen				
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-ICJ

Bedragen in duizenden euro's

Goederen en diensten binnen concernverband; in Nederland en in het buitenland

Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst (omzet)	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel: aan- en verkoop van goederen				
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 de handel verbonden diensten				
Overige dienstverlening (binnen concernverband)				

Subformulier WVB-B**Bedragen in duizenden euro's***Baten met uitzondering van beleggingsopbrengsten en waardeveranderingen van beleggingen*

Post	Bedrag
Ontvangen subsidies	
Deferred purchase price (bate)	
Overige baten niet elders genoemd	

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

Post	Land van vestiging tegenpartij	Bedrag	Toelichting
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 en beleggingsverliezen*

Post	Land van vestiging tegenpartij	Bedrag	Toelichting
Afschrijvingen			
Betaalde dividendbelasting			
Betaalde omzetbelasting			
Deferred purchase price (last)			
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-gerwante variabelen: resultaten*

Post	Bedrag
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór belastingen	

Subformulier WVA-B**Bedragen in duizenden euro's***Andere W&V-gerwante variabelen: bestemmingen*

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