

Følgende farvekoder er anvendt for at markere skemaændringer

Eksisterende fane med hvorpå der er sket ændringer

Indberetningsfrekvens KRGC

Skema	Penge	Real	FMS	
Res	K	K	H	Resultatoplysninger
Bal	K	K	H	Balanceoplysninger
NoEf	K	K	H	Eventualforpligtelser (også andre forpligtende aftaler og beh. af aktier)
NoRe	K	K	H	Noter til resultatoplysninger (rente, gebyr, kursreg., kap.an.,adm., skat mv.)
NoRd	Å	Å	Å	Noter til resultatoplysninger (direktion, bestyrelse, mv.)
NoFi			H	Noter til resultatoplysninger (post 4 og 5) (kurtager, gebyrer og provision)
NoBt	K	K	H	Noter til balanceoplysninger (tilgodehavender mv.)
NoBu	Å			Udlån og andre tilgodehavender (off., erhverv, privat)
NoBa	Å	Å	Å	Noter til balanceoplysninger (immaterielle aktiver)
NoGb	Å	Å	Å	Noter til balanceoplysninger (grunde og bygninger)
NoBr		Å		Noter til balanceoplysninger (obligationer mv. i fast ejendom)
NoBg	K	K	H	Noter til balanceoplysninger (gæld og andre passiver)
NoBk	Å	Å	Å	Noter til balanceoplysninger (kapitalandele i tilkn. og ass. virks.)
NoBs	K	K	H	Noter til balanceoplysninger (salgs- og tilbagekøbsforretning)
NoNt	H	H	H	Nøgletal (herunder supplerende oplysninger vedr. nøgletal)
Ssb	Å	Å	Å	Struktur og beskæftigelse
Snh	K	K		Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer
Rgv	K (1-3,6)	K		Opgørelse af renterisiko på gældsinst. og valutakursrisiko
RrG	K (1-3,6)	K		Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv.
RrGv	K (1-3,6)			Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. efter valuta
KuOb	K (4)			Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer
Sue	H (1-3,6)			Danske virksomheders udenlandske enheder
Suk	H (1-3,6)			Danske virksomheders udenlandske datterselskaber der er kreditinstitutter
Sgb	K (1-3,6)			Grunde og bygninger samt leasing
Sli	K			Likviditet
XbKa	Å	Å		Koncern-selskabsoversigt over øvrige betydende kapitalandele
B10X	Å	Å		Besiddelse af en andel på 10% eller derover af selskabskapitalen
Lerh	Å	Å		Koncern-selskabsoversigt over ledelseserhverv

Anm.: K (kvartalvist), H (halvårligt), Å (årligt). Tallene referere til pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer	idno
Indberetningsperiode (åååå4k)	refperio
Løbenummer	loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail adresse
fuldtnavn	tlf	email

Resultatoplysninger

		Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.
1.	Renteindtægter	RK	RY
2.	Renteudgifter	RK	RY
	Netto renteindtægter	RK	RY
3.	Udbytte af aktier mv.	RK	RY
4.	Gebyrer og provisionsindtægter	RK	RY
5.	Afgivne gebyrer og provisionsudgifter	RK	RY
	Netto rente- og gebyrindtægter	RK	RY
6.	Kursreguleringer	RK	RY
7.	Andre driftsindtægter	RK	RY
8.	Udgifter til personale og administration	RK	RY
9.	Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	RK	RY
10.	Andre driftsudgifter	RK	RY
11.	Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.	RK	RY
12.	Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder	RK	RY
13.	Resultat af aktiviteter under afvikling	RK	RY
	Resultat før skat	RK	RY
14.	Skat	RK	RY
	Periodens resultat	RK	RY
	Heraf minoritetsinteressers andel	RK	RY
	Totalindkomstopgørelse		
	Periodens resultat		RY
	Anden totalindkomst i alt		RY
	Periodens totalindkomst i alt		RY

Gruppenavn

Rind
Rudg
TotR
UdAk
GPI
GPu
RGTot
Kreg
Xdi
UPa
ImMa
Xdu
UGn
Rat
Raa
RfS
Skat
RP
MA
TiPR
TiX
TiTot

Balanceoplysninger

		Beløb 1.000 kr.
	Aktiver	
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	Akac
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	Agb
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	Atkc
4.	Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	Autd
5.	Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	Auta
6.	Obligationer til dagsværdi	Aod
7.	Obligationer til amortiseret kostpris	Aoa
8.	Aktier mv.	Aak
9.	Kapitalandele i associerede virksomheder	Akav
10.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Aktv
11.	Aktiver tilknyttet puljeordninger	Aatp
12.	Immaterielle aktiver	Aia
13.	Grunde og bygninger i alt	AgbTot
	13.1 Investeringsejendomme	Aie
	13.2 Domicilejendomme	Ade
14.	Øvrige materielle aktiver	Axma
15.	Aktuelle skatteaktiver	Aas
16.	Udsudte skatteaktiver	Aus
17.	Aktiver i midlertidig besiddelse	Aamb
18.	Andre aktiver	Axa
19.	Periodeafgrænsningsposter	Apap
	Aktiver i alt	ATot

	Passiver	
	Gæld	
1.	Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	PGkc
2.	Indlån og anden gæld	PGiag
3.	Indlån i puljeordninger	PGip
4.	Udstedte obligationer til dagsværdi	PGuod
5.	Udstedte obligationer til amortiseret kostpris	PGuoa
6.	Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi	PGxfd
7.	Aktuelle skatteforpligtelser	PGas
8.	Midlertidigt overtagne forpligtelser	PGmof
9.	Andre passiver	PGxap
10.	Periodeafgrænsningsposter	PGpaf
	Gæld i alt	PGTot
	Hensatte forpligtelser	
11.	Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	PHpf
12.	Hensættelser til udskudt skat	PHus
13.	Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier	PHrs
14.	Hensættelser til tab på garantier	PHtg
15.	Andre hensatte forpligtelser	PHxf
	Hensatte forpligtelser i alt	PHTot
	Efterstillede kapitalindskud	
16.	Efterstillede kapitalindskud	Pek
	Egenkapital	
17.	Aktiekapital/andelskapital/garantikapital	PEaag
18.	Overkurs ved emission	PEoe
19.	Akkumulerede værdiændringer	PEav
19.1	Opskrivningshenlæggelser	PEo
19.2	Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder	PEavu
19.3	Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme	PEavs
19.4	Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi	PEavo
19.5	Øvrige værdireguleringer	PExv
20.	Andre reserver	PExr
20.1	Lovpligtige reserver	PElr
20.2	Vedtægtsmæssige reserver	PEvr
20.3	Reserver i serier	PErs
20.4	Øvrige reserver	PExs
21.	Overført overskud eller underskud	PEou
22.	Minoritetsinteresser	Mint
	Egenkapital i alt	PEekTot
	Passiver i alt	PTot

Gruppenavn **BO**

Eventualforpligtelser

		Beløb 1.000 kr.
1.1.	Finansgarantier	EvFg
1.2.	Tabsgarantier for realkreditudlån	EvTR
1.3.	Tingslysings- og konverteringsgarantier	EvTK
1.4.	Øvrige eventualforpligtelser	EvX
	I alt	EvTot
	Andre forpligtende aftaler	
2.1.	Uigenkaldelige kredittilsagn	XFAuk
2.2.	Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	XFAust
2.3.	Øvrige	XFAX
	I alt	XFATot

Gruppenavn **Evf**

Noter til resultatoplysninger

	Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.	Gruppenavn
1. Renteindtægter			
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	nrk	nry	RIkc
Udlån og andre tilgodehavender	nrk	nry	RIut
Bidrag	nrk	nry	RIb
Obligationer	nrk	nry	RIo
Afledte finansielle instrumenter i alt	nrk	nry	RIoTot
Heraf			
- Valutakontrakter	nrk	nry	Hvk
- Rentekontrakter	nrk	nry	Hrek
- Aktiekontrakter	nrk	nry	Hak
- Råvarekontrakter	nrk	nry	Hrk
- Andre kontrakter	nrk	nry	Hank
Øvrige renteindtægter	nrk	nry	Hxr
I alt renteindtægter	nrk	nry	HTot
Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under			
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	nrk	nry	KTkc
Udlån og andre tilgodehavender	nrk	nry	KTut
2. Renteudgifter til			
Kreditinstitutter og centralbanker	nrk	nry	RUkc
Indlån og anden gæld	nrk	nry	RUig
Udstedte obligationer	nrk	nry	RUuo
Udbetalte reservefondsandele	nrk	nry	RUur
Efterstillede kapitalindskud	nrk	nry	RUek
Garantikapital	nrk	nry	RUg
Øvrige renteudgifter	nrk	nry	RUx
I alt renteudgifter	nrk	nry	RUtot
Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under			
Kreditinstitutter og centralbanker	nrk	nry	STkc
Indlån og anden gæld	nrk	nry	STig

6.	Kursreguleringer			
	Realkreditudlån	nrk	nry	KUr
	Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi	nrk	nry	KUut
	Obligationer	nrk	nry	KUo
	Aktier mv.	nrk	nry	KUak
	Investeringsejendomme	nrk	nry	KUi
	Valuta	nrk	nry	KUv
	Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter	nrk	nry	KUfi
	Aktiver tilknyttet puljeordninger	nrk	nry	KUatp
	Indlån i puljeordninger	nrk	nry	KUip
	Øvrige aktiver	nrk	nry	KUxa
	Udstedte obligationer	nrk	nry	KUuo
	Øvrige forpligtelser	nrk	nry	KUxp
	I alt kursreguleringer	nrk	nry	KUTot
8.	Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab			
	Direktion	nrk	nry	UPAd
	Bestyrelse	nrk	nry	UPAb
	Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd	nrk	nry	UPAsrl
	I alt	nrk	nry	UPATotD
	Personaleudgifter			
	Lønninger	nrk	nry	UPAI
	Pensioner	nrk	nry	UPAp
	Udgifter til social sikring	nrk	nry	UPAuss
	I alt	nrk	nry	UPATot
	Øvrige administrationsudgifter	nrk	nry	UPAX
	I alt udgifter til personale og administration	nrk	nry	UPATotpa
12.	Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder			
	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv.	nrk	nry	RKVa
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	nrk	nry	RKVt
	I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder	nrk	nry	RKVTot
14.	Skat			
	Beregnet skat af årets indkomst		nry	SKb
	Udskudt skat		nry	SKu
	Efterregulering af tidligere års beregnet skat		nry	SKe
	Skat på nedskrivningskonto		nry	SKn
	I alt skat		nry	SKTot

Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter.

Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Noter til resultatoplysninger

Direktion, bestyrelse og repræsentantskab

Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer

		Lån mv. (året) 1.000 kr.	Sikkerheds- stillelser (året) 1.000 kr.	Beløb 1.000 kr.
1.	Direktion	LY	SY	
2.	Bestyrelse	LY	SY	
3.	Repræsentantskab	LY		
	Revisionshonorar			
4.	Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision			Rev
5.	Heraf andre ydelser end revision			Rev

Gruppenavn

Di
Be
Re

ReTot

ReX

Noter til resultatoplysninger

Ad. Resultatopgørelsens post 4 og 5

Udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

		Post 4 Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter 1.000 kr.	Post 5 Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1.000 kr.
1.	Obligationer	Mkg	Akg
2.	Aktier	Mkg	Akg
3.	Valuta	Mkg	Akg
4.	Råvarer	Mkg	Akg

Gruppenavn

Obl
Akt
Val
Rav

Noter til balanceoplysninger

		Beløb 1.000 kr
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	
	Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker	TOC
	Tilgodehavender hos kreditinstitutter	TK
	I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	TKCTot
	Andre tilgodehavender	
	Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	XTF
	Forudbetalinger for kunder mv.	XFK
	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	XFXK
	Øvrige tilgodehavender	XT
	Andre tilgodehavender i alt	XTot
	Udlån	
	Realkreditudlån nominel værdi	UdRNV
	Regulering for renterisiko mv.	UdReR
	Regulering for kreditrisiko	UdReKr
	Realkreditudlån - dagsværdi i alt	UdRD
	Restancer og udlæg	UdReU
	Øvrige udlån	UdXU
	Udlån i alt	UdTot
	Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter kategorier	
	Realkreditudlån	UKr
	Udlånskontrakter med adgang til variabel udnyttelse	UKv
	Tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter	UKf
	Pantebreve	UKp
	Andre udlån og tilgodehavender	UKx
	Udlån og andre tilgodehavender i alt	UKTot
	Restancer og udlæg	
	Restance før nedskrivning	RURN
	Udlæg før nedskrivning	RUUN
	Nedskrivninger på restancer og udlæg	RUNRU
	Restancer og udlæg i alt	RUTot
	Obligationer	
	1. Obligationer til dagsværdi	ObD
	2. Obligationer til amortiseret kostpris	ObAK
	3. Forskellen mellem obligationer målt til amortiseret kostpris under 2. og dagsværdien på opgørelsestidspunktet for samme aktiver	ObKD
6.	Obligationer i alt til dagsværdi i alt (1 + 2 + 3)	ObTot
6.	Ad. 6. Obligationer til dagsværdi	
	Egne realkreditobligationer	ODERe
	Andre realkreditobligationer	ODXRe
	Statsobligationer	ODSt
	Øvrige obligationer	ODX
	Obligationer i alt	ODTot
	Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer	ODEReM
	Obligationer i alt	ODTotM
8.	Aktier mv.	
	Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S	AkOMX
	Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser	AkXB
	Unoterede aktier optaget til dagsværdi	AkUD
	Unoterede aktier mv. optaget til kostpris	AkUK
	Øvrige aktier	AkX
	Aktier mv. i alt	AkTot
	Goodwill	
	Goodwill på kapitalandele i associerede virksomheder	
	Forskelsværdi ved anskaffelse	Gfva

Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder.

Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Udlån og andre tilgodehavender

Indberettes kun af pengeinstitutter

		Offentlige myndigheder 1.000 kr.	Erhverv 1.000 kr.	Privat 1.000 kr.
1.	Udlån og andre tilgodehavender			
	Udlån helt usikret (blanko)	Off	Erh	Pri
2.	Udlån sikret ved pant eller anden sikkerhedsstillelse			
	- fuldt sikret	Off	Erh	Pri
	- delvis sikret	Off	Erh	Pri
	I alt	Off	Erh	Pri

Gruppenavn

Ub

Usf

Usd

UTot

Noter til balanceoplysninger

Immaterielle aktiver

		Goodwill 1.000 kr.	Øvrige immaterielle aktiver 1.000 kr.
1.	Samlet anskaffelsespris primo	Go	XIA
	Valutakursregulering år til dato	Go	XIA
	Tilgang år til dato	Go	XIA
	Afgang år til dato	Go	XIA
2.	Samlet anskaffelsespris ultimo	Go	XIA
3.	Af- og nedskrivninger primo	Go	XIA
	Valutakursregulering år til dato	Go	XIA
	Periodens afskrivninger år til dato		XIA
	Periodens nedskrivninger år til dato	Go	XIA
	Tilbageførte afskrivninger år til dato		XIA
	Tilbageførte nedskrivninger år til dato	Go	XIA
4.	Af- og nedskrivninger ultimo	Go	XIA
5.	Bogført beholdning ultimo	Go	XIA
	Bogført værdi primo	Go	XIA

Gruppenavn

SAP

SAV

SAT

SAA

SAU

ANP

ANV

ANA

ANN

ANTA

ANTN

ANU

BehU

BVP

Noter til balanceoplysninger

Grunde og bygninger

		Investerings- ejendomme 1.000 kr.	Domicil- ejendomme 1.000 kr.
1.	Dagsværdien primo	Iejd	Dejd
2.	Valutakursregulering år til dato	Iejd	Dejd
3.	Tilgang, herunder forbedringer år til dato	Iejd	Dejd
4.	Afgang i periodens løb år til dato	Iejd	Dejd
5.	Afskrivning år til dato		Dejd
6.	Stigninger i omvurderet værdi år til dato		Dejd
7.	Nedskrivninger ved omvurdering år til dato		Dejd
8.	Periodens regulering til dagsværdi år til dato	Iejd	
9.	Andre ændringer år til dato	Iejd	Dejd
10.	Dagsværdien ultimo	Iejd	Dejd

Gruppenavn

GBP
GBV
GBT
GBA
GBAfs
GBS
GBN
GBR
GBX
GBU

Noter til balanceoplysninger

Udstedte obligationer

Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom

Indberettes kun af realkreditinstitutter

		Realkredit- obligationer 1.000 kr.	Andre værdipapirer 1.000 kr.
1.	Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer - nominel værdi	RO	XV
2.	Regulering til dagsværdi	RO	
3.	Egne realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer overført fra obligationer	RO	XV
4.	Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer i alt	RO	XV
5.	Heraf præemitteret	RO	XV
6.	Udtrukket til førstkomende kreditortermi	RO	XV

Gruppenavn

UOn

UOd

UOe

UOTot

UOp

UOu

Noter til balanceoplysninger

	Beløb 1.000 kr.
1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	
Gæld til centralbanker	GC
Gæld til kreditinstitutter	GK
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt	KCTot
2. Indlån og anden gæld	
På anfordring	IGa
Med opsigelsesvarsel	IGo
Tidsindskud	IGt
Særlige indlånsformer	IGs
Indlån og anden gæld i alt	IGTot
Værdiændring af forpligtelser (egen kreditrisiko)	
Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko	VFa
Anden gæld	
Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber	FMSm
Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer	KMD
Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	STFX
Anden gæld i alt	XGTot

Gruppenavn **GKC**

Noter til balanceoplysninger

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

		Tilknyttede virksomheder 1.000 kr	Associerede virksomheder 1.000 kr.	Andre virksomheder 1.000 kr.
1.	Samlet anskaffelsespris primo	TV	AV	
	Valutakursregulering	TV	AV	
	Tilgang	TV	AV	
	Afgang	TV	AV	
2.	Samlet anskaffelsespris ultimo	TV	AV	
3.	Op- og nedskrivninger primo	TV	AV	
	3.1 Valutakursregulering	TV	AV	
	3.2 Resultat	TV	AV	
	3.3 Udbytte	TV	AV	
	3.4 Forskelsværdi ved anskaffelse		AV	
	3.5 Andre kapitalbevægelser	TV	AV	
	3.6 Årets op- og nedskrivninger		AV	
	3.7 Tilbageførte op- og nedskrivninger	TV	AV	
4.	Op- og nedskrivninger ultimo	TV	AV	
5.	Kapitalandele i modervirksomheder	TV		
6.	Bogført beholdning ultimo (2 + 4 + 5)	TV	AV	
	heraf kreditinstitutter	TV	AV	
7.	Bogført værdi primo	TV	AV	
	heraf kreditinstitutter	TV	AV	
	Efterstillede tilgodehavender	TV	AV	XV

Gruppenavn

SAP
SAPv
SAPt
SAPa
SAU
ONP
ONVr
ONr
ONUd
ONfa
ONak
ONyon
ONton
ONU
KiM
BBU
hKre
BVP
hKred
EfTgh

Noter til balanceoplysninger

Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

	Beløb 1.000 kr.
Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende	
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt	Tkc
Heraf	
Tilgodehavender hos kreditinstitutter	Tk
Tilgodehavender hos centralbanker	Tc
4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	Utd
5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	Uta
Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende	
1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt	Gkc
Heraf	
Gæld til kreditinstitutter	Gk
Gæld til centralbanker	Gc
2. Indlån og anden gæld	Ixg
Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	
6. Obligationer til dagsværdi	Od
7. Obligationer til amortiseret kostpris	Oa
8. Aktier mv.	Ak
9. Kapitalandele i associerede virksomheder	Kav
10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Ktv
13. Grunde og bygninger	Gb
14. Øvrige materielle aktiver	Xma

Gruppenavn **STKT**

Nøgletal

1.	Solvensprocent	Sp
2.	Kernekapitalprocent	Kp
3.	Egenkapitalforrentning før skat	Ekfs
4.	Egenkapitalforrentning efter skat	Ekes
5.	Indtjening pr. omkostningskrone (kr.)	Iomk
6.	Renterisiko	Rri
7.	Valutaposition	Vpo
8.	Valutarisiko	Vri
9.	Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet	Oli
10.	Summen af store eksponeringer	Sse
11.	Akkumuleret nedskrivningsprocent	Anp
12.	Periodens nedskrivningsprocent	Ynp
13.	Periodens udlånsvækst	Yuv
14.	Udlån i forhold til egenkapital (decimaltal)	Uek
	Supplerende oplysninger	
15.	Den samlede risikoeksponering	RiTot
16.	Kernekapital	Kk
17.	Kapitalgrundlag	Kg
18.	Egenkapital	Ek
19.	Gennemsnitlig egenkapital	GEk
20.	Udlån, primo perioden, eksklusive repoer	UdP
21.	Udlån, garantier og nedskrivninger/hensættelser	Ugn
22.	Omkostninger	Omk
23.	Likviditetskravet, jf. § 152 i FiL	Lik
24.	Valutakursindikator 1	Vki1
25.	Minoritetsinteressers andel af resultat før skat	Min

Gruppenavn **NT**

Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal indberette følgende nøgletal: 1, 3-5, 15, 17-19, 22 og 25

Pengeinstitutter skal indberette nøgletal 1-23 og 25

Realkreditinstitutter skal indberette følgende nøgletal: 1-5, 7, 11-22 og 24-25

Struktur og beskæftigelse

		Antal
	Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede	
1.	Antal beskæftigede med kreditinsitutvirksomhed	BeK
2.	Øvrige	BeX
	I alt	BeTot

Gruppenavn **Ant**

Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer

Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter

		Udlån		Garantidebitorer		Kredittilsagn og uudnyttede kreditfaciliteter	
		Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.	Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.	Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.
	Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer						
1.	Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
	Bevægelser i året						
1.1	Valutakursregulering	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.2	Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.3	Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.4	Andre bevægelser	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.5	Værdiregulering af overtagne aktiver	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.6	Endelig tabt (afskrevet) tidligere nedskrevet/hensat	UK	UY	GK	GY		
2.	Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.6)	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
	Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko						
1.	Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
	Bevægelser i året						
1.1	Valutakursregulering	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.2	Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.3	Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.4	Andre bevægelser	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.5	Værdiregulering af overtagne aktiver	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
1.6	Endelig tabt (afskrevet)	UK	UY	GK	GY		
2.	Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.6)	UK	UY	GK	GY	UBK	UBY
	Endeligt tabt (afskrevet)						
1.	Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere nedskrevet/hensat	UK	UY	GK	GY		
2.	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	UK	UY	GK	GY		

Gruppenavn

NedAkP

NedVKr

NedNh

NedT

NedX

NedVre

NedEt

NedAKU

KrAkP

KrVKr

KrNh

KrT

KrX

KrVre

KrEt

KrAKU

EtIn

EtAff

Opgørelse af renterisiko på gældsindstrumenter mv. og valutakursrisiko

Renterisiko fordelt efter instrumenttype

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6 samt realkreditinstitutter

		Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.	Beløb 1000 kr.	Procent af kernekapital
1.	Positioner i handelsbeholdningen					
1.1	Værdipapirer i balancen inkl. Spotforretninger	LP	KP	RR		
1.2	Futures, terminsforretninger og FRA'er	LP	KP	RR		
1.3	Optioner	LP	KP	RR		
1.4	Swaps	LP	KP	RR		
1.5	I alt i handelsbeholdningen (summen af post 1.1 til 1.4)	LP	KP	RR		
1.6	Heraf ikke opgjort til markedsværdi	LP	KP	RR		
2.	Positioner uden for handelsbeholdningen					
2.1	Balanceførte poster (ekskl. 2.2 og 2.3)	LP	KP	RR		
2.2	Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko	LP	KP	RR		
2.3	Positioner med specielle renteformler	LP	KP	RR		
2.4	I alt uden for handelsbeholdningen (summen af post 2.1 til 2.3)	LP	KP	RR		
2.5	Heraf ikke opgjort til markedsværdi	LP	KP	RR		
	Valutakursindikator 2				Vki	VkiP

Gruppenavn

iV

iF

iO

iS

iTot

iM

uB

uMb

uMs

uTot

uM

V2

Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv.

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6 samt realkreditinstitutter

		Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
1.	Renterisiko fordelt efter modificeret varighed (=V)			
1.1	0 < V ≤ 1 måned	LP	KP	RR
1.2	1 < V ≤ 3 måneder	LP	KP	RR
1.3	3 < V ≤ 6 måneder	LP	KP	RR
1.4	6 < V ≤ 12 måneder	LP	KP	RR
1.5	1 < V ≤ 2 år (1,9 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.6	2 < V ≤ 3 år (1,9 < V ≤ 2,8 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.7	3 < V ≤ 4 år (2,8 < V ≤ 3,6 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.8	4 < V ≤ 5 år (3,6 < V ≤ 4,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.9	5 < V ≤ 7 år (4,3 < V ≤ 5,7 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.10	7 < V ≤ 10 år (5,7 < V ≤ 7,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.11	10 < V ≤ 15 år (7,3 < V ≤ 9,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.12	15 < V ≤ 20 år (9,3 < V ≤ 10,6 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.13	V > 20 (10,6 < V ≤ 12,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.14	(12,0 < V ≤ 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.15	(V > 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)	LP	KP	RR
1.16	I alt (summen af post 1.1 til 1.15)	LP	KP	RR
2.	Positioner i konverterbare obligationer	LP	KP	
2.1	Renterisiko uden for konverteringsfradrag			RR
2.2	Konverteringsfradrag			RR
2.3	Renterisiko efter konverteringsfradrag (post 2.1 fratrukket 2.2)			RR

Gruppenavn

R1m
R3m
R6m
R12m
R2y
R3y
R4y
R5y
R7y
R10y
R15y
R20y
R20
R12
RO20
RTot

PKo
PKou
PKk
PKe

Fanen består af 2 repeterende ark

Kode: Definition:

- RrI I handelsbeholdningen
- RrU Udenfor handelsbeholdningen

Opgørelse af renterisiko på gælds- instrumenter mv. fordelt efter valuta

	Valuta	Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
	Val	LP	KP	RR

Gruppenavn

RrV

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. valuta

Fanen består af 2 repeterende ark

Kode: Definition:

1. RrI I handelsbeholdningen
2. RrU Udenfor handelsbeholdningen

Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer optaget til handel på et reguleret marked ultimo året

Indberettes kun af pengeinstitutter i gruppe 4

		Beløb 1.000 kr.
1.	Bogført beholdning til pålydende værdi	Bpv
2.	Køb spot (pålydende værdi)	Ks
3.	Køb på termin mv. (pålydende værdi)	Kt
4.	Salg spot (pålydende værdi)	Ss
5.	Salg på termin v. (pålydende værdi)	St
6.	Risikobehæftede position (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	Rp
7.	Renterisiko efter konverteringsfradrag	Rek
8.	Renterisiko uden konverteringsfradrag	Ruk
9.	Aktuel kursværdi af den under post 1 angivne bogførte beholdning	Ak

Gruppenavn

Obl

Fanen består af 2 repeterende ark

Kode: Definition:

BTot Instituttets totale beholdning mv.

BPu Beholdning mv. tilknyttet instituttets puljeordninger

Danske virksomheders udenlandske enheder

	Landekode	Udenlandske filialers indlån 1.000 kr.	Udenlandske filialers udlån 1.000 kr.	Udenlandske filialers balance 1.000 kr.
	Lk	Indl	Udl	Bal

Gruppenavn

UE

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. land

Danske virksomheders udenlandske datterselskaber, der er kreditinstitutter

	Landekode	Udenlandske datterselskabers indlån 1.000 kr.	Udenlandske datterselskabers udlån 1.000 kr.	Udenlandske datterselskabers balance 1.000 kr.
	Lk	Ind	Ud	Bal

Gruppenavn

UD

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. land

Grunde og bygninger samt leasing

Lov om finansiel virksomhed § 147 og 149

Aktiver

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

		Bogført værdi 1.000 kr.
	Grunde og bygninger (herunder investeringsejendomme)	
1.1	Domicilejendomme	Dejd
1.2	Ejendomme, som instituttet har overtaget i forbindelse med afvikling af eksponeringer og som søges afhændet	EjdAfv
1.3	Investeringsejendomme	lejd
1.4	Aktier i datterejendomsselskaber	ADejd
1.5	Udlån til datterejendomsselskaber	UDejd
1.6	Andre ejendomsinteresser	OevEjd
1.	Ejendomsinteresser i alt (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	EjdTot
2.	Heraf ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed	EjduK
3.	Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal)	EjduKp
4.	Restrisici på leasingaftaler	ReL
	Heraf	
	- ejendomme	ReLejd
	- øvrige aktiviteter	ReLoev
5.	Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i alt (2 + 4)	EjdBD
6.	Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal)	EjdBDp

Gruppenavn GBL

Likviditet

Lov om finansiel virksomhed § 152

Indberettes kun af pengeinstitutter

	Beløb 1.000 kr.
Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned	AnfG
15% heraf	P15
Reducerede gælds- og garantiforpligtelser*	Rgg
10% heraf	P10
Til opfyldelse heraf have	
1. Kassebeholdning	Kbeh
2. Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank	AtgDN
3. Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber (inkl. Dag-til-dag indskud)	AtgKF
4. Ubelånte indlånsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank	UiDN
5. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer	LUV
6. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer elimineret i koncernregnskabet	LUVek
Punkt 1-6 i alt	Rgg5
7. Andre sikre, letsælgelige og ubelånte værdipapirer og kreditmidler, herunder rediskontable veksler	Slu
Punkt 1-7 i alt	Rgg6
*Opgørelse af reducerede gælds- og garantiforpligtelser	
Balancesum	Bsum
+ Værdipapirer elimineret i koncernregnskabet, jf. pkt. 6 ovenfor	Vek
+ Garantier mv.	Gar
- Egenkapital	Ek
-Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget	EKi
Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt	Regg
Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør statsobligationer	VS
Af de under punkt 5 og 6 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid under 1 år	VR1
Af de under punkt 5 og 6 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid på 1 år eller mere	VRo1
Supplerende oplysninger vedrørende likviditet, Lov om finansiel virksomhed § 152	
Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank**	VKu
Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank	VKsa
Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør øvrige kredittilsagn	VKovr
Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank	UdnU
Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank	UdnSa
Indeværende måneds § 152 likviditetsoverdækning (oplyses i procent)	LiP
Det med ** markeret felt anvendte indregningshaircut oplyst i procent	HairP

Gruppenavn Likv

Koncern-selskabsoversigt over øvrige betydende kapitalandele

	Nr.	Selskabsnavn	CVR-nr. eller adresse for udenlandske virksomheder	Selskabskapital ultimo 1.000 kr.	Egenkapital ultimo 1.000 kr.	Ejerandel i pct.	Resultat 1.000 kr.	Koncernens tilgodehavender i virksomheden 1.000 kr.	Koncernens gæld til virksomheden 1.000 kr.	Koncernens ikke-balanceførte øvrige forpligtelser overfor virksomheden 1.000 kr.
	Nr	Sna	Cnr	SkaU	EkU	EaP	Res	KTilg	KG	KXpl

Gruppenavn

BeKa

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. forekomst

Koncern-selskabsoversigt over andre virksomheder* hvori koncernen besidder en andel på 10% eller derover af selskabskapitalen

	Nr.	Selskabsnavn	CVR-nr. eller adresse for udenlandske virksomheder	Selskabskapital ultimo 1.000 kr.	Egenkapital ultimo 1.000 kr.	Ejerandel i pct.	Resultat 1.000 kr.	Koncernens tilgodehavender i virksomheden 1.000 kr.	Koncernens gæld til virksomheden 1.000 kr.	Koncernens ikke-balanceførte øvrige forpligtelser overfor virksomheden 1.000 kr.
	Nr	Sna	Cnr	SkaU	EkU	EaP	Res	KTilg	KG	KXpl

Gruppenavn

An10

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. forekomst

*Andre virksomheder end de i fane XbKa nævnte.

Koncern-selskabsoversigt over ledelseserhverv

Personer, som deltager i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end den finansielle virksomhed

	Nr.	Selskabsnavn	CVR-nr. eller adresse for udenlandske virksomheder	Adresse på udenlandske virksomheder	Navn på medarbejder	Funktion
	Nr	Sna	Cnr	AdrV	Nmed	Fun

Gruppenavn

Led

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. forekomst