

2.2 Jaarrekening

2.2.1 Balans

(vóór winstverdeling)

ACTIVA

(in € duizend)

	Zie toelichting onder	31-12-2012	31-12-2011
1. Goud en goudvorderingen	1	9 222 696	8 898 631
2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta	2	14 021 524	13 927 309
2.1 Vorderingen op het IMF		7 832 056	7 814 313
2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa		6 189 468	6 112 996
3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta	3	242 076	7 895 734
4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro	4	662 677	772 684
5. Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro	5	40 010 000	40 420 650
5.1 Basisherfinancieringstransacties		90 000	8 211 000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties		39 920 000	17 965 000
5.3 'Fine-tuning'-transacties met wederinkoop		–	–
5.4 Structurele transacties met wederinkoop		–	–
5.5 Marginale beleningsfaciliteit		–	14 244 650
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen		–	–
6. Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro	6	1 439 010	9 234 449
7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro	7	22 962 277	23 395 730
7.1 Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren		8 955 542	9 113 796
7.2 Overige waardepapieren		14 006 735	14 281 934
8. Vorderingen binnen het Eurosysteem	8	15 344 052	17 972 233
8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB		261 010	220 584
8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht van externe reserves		1 397 304	1 397 304
8.3 Netto vorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem		13 685 738	16 354 345
8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)		–	–
9. Overige activa	9	5 848 814	5 197 597
9.1 Munten uit het eurogebied		10 127	9 997
9.2 Materiële en immateriële vaste activa		401 291	394 590
9.3 Overige financiële activa		4 298 841	4 084 389
9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans		164 820	–
9.5 Overlopende rekeningen		921 362	627 276
9.6 Diversen		52 373	81 345
Totaal activa		109 753 126	127 715 017

PASSIVA

(in € duizend)

	Zie toelichting onder	31-12-2012	31-12-2011
1. Bankbiljetten in omloop	10	29 107 122	28 342 790
2. Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro	11	19 572 474	22 569 665
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)		6 481 433	9 612 694
2.2 Depositofaciliteit		11 291 041	10 796 971
2.3 Termijndeposito's		1 800 000	2 160 000
2.4 'Fine-tuning'-transacties met wederinkoop		–	–
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen		–	–
3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro	12	–	–
4. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro	13	568 457	540 374
4.1 Overheid		296 324	65 330
4.2 Overige verplichtingen		272 133	475 044
5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro	14	329 370	339 995
6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta	15	297 863	1 264 394
7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta	16	1 106 943	1 739 702
8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF ..	17	5 039 722	5 130 512
9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem	18	38 059 300	52 859 185
9.1 Verplichtingen ingevolge de uitgifte van promessen als zekerheidstelling voor door de ECB uitgegeven schuldbewijzen ...		–	–
9.2 Netto verplichtingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem		–	–
9.3 Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)		38 059 300	52 859 185
10. Overige passiva	19	579 097	895 018
10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans		–	303 053
10.2 Overlopende rekeningen		14 445	20 719
10.3 Diversen		564 652	571 246
11. Voorzieningen	20	10 990	33 643
11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen		–	–
11.2 Voor nieuwbouw		–	–
11.3 Voor diverse risico's		–	–
11.4 Inzake monetairbeleidstransacties		10 990	33 643
12. Herwaarderingsrekeningen	21	9 432 953	9 013 808
13. Kapitaal, reservefonds en beschikbare reserve	22	4 311 663	4 086 842
13.1 Kapitaal		10 000	10 000
13.2 Reservefonds:			
Statutaire reserve		1 168 694	1 168 694
Buitengewone reserve		1 150 790	1 150 790
Afschrijvingsrekeningen voor materiële en immateriële vaste activa		342 077	342 029
13.3 Beschikbare reserve		1 640 102	1 415 329
14. Winst van het boekjaar	23	1 337 172	899 089
Totaal passiva		109 753 126	127 715 017

2.2.5 Posten buiten balanstelling

(in € duizend)

	Zie toelichting onder	31-12-2012	31-12-2011
Termijntransacties in vreemde valuta en in euro	37		
Termijnvorderingen		7 586 604	12 522 762
Termijnverplichtingen		7 424 636	12 832 865
Termijntransacties op rentetarieven en op vastrentende effecten	38	242 782	51 385
Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een kredietrisico	39		
Verbintenissen tegenover internationale instellingen		5 555 990	5 155 345
Verbintenissen tegenover andere instellingen		907 258	501 356
Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen	40		
Ter inning		273	63
Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist		68 426	75 214
Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB		1 518 651	1 542 996
In open bewaarneming		714 734 599	756 934 279
Nog te storten kapitaal op aandelen	41	219 006	263 378