

| |
|------------------|
| 19.7.2007 |
| 1.1.2005 |
| 1.9.2007 |

| | |
|----------------|----------------|
| Liite | 3a, 3 d |
| 2.2.2. | |
| B_L3aL3d_s.XLS | |
| A | |

Tiedonantajatasot:

(vrt. Liite 6)

| |
|------------------|
| 204/205, 213/214 |
| 236 |
| 260 |
| 264 |

**Luottolaitoksen
 konserni/konsolidointiryhmä**

Omistusyhteisöt

OSK -osuuskunta, yhteenliittymä

OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

| |
|--------------------|
| 1 = Suomi |
| 2 = English |
| 3 = Svenska |
| 1 |

B -taulukot:

VIRANOMAISTASE ja taseen liitetaulukot

| | | 19.7.2007, 8.1.2009 | Frekvenssi: | Voimaan: |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|
| B03 | VIRANOMAISTASE | | 90 | 1.10.2008 |
| Taseen liitetaulukot: | | | | |
| B11 | KÄTEISET VARAT | | 90 | 1.1.2005 |
| B12 | SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA | | 90 | 1.1.2005 |
| B14 | JOHDANNAISSOPIMUKSET | | 90 | 1.1.2005 |
| B15 | AINEETOMAT HYÖDYKKEET | | 90 | 1.1.2005 |
| B16 | AINEELLISET HYÖDYKKEET | | 90 | 1.1.2005 |
| B17 | MUUT VARAT | | 90 | 1.1.2005 |
| B18 | SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT | | 90 | 1.1.2005 |
| B30 | VELAT LUOTTOLAITOKSILLE | | 90 | 1.1.2005 |
| B32 | YLEISEEN LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT; vastattavaa | | 90 | 1.1.2005 |
| B33 | JOHDANNAISSOPIMUKSET JA MUUT KAUPANKÄYNTI-TARJOITUKSESSA PIDETTÄVÄT VELAT | | 90 | 1.1.2005 |
| B34 | MUUT VELAT | | 90 | 1.1.2005 |
| B35 | SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT | | 90 | 1.1.2005 |
| B36 | VELAT JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA VELOILLA | | 90 | 1.1.2005 |

Muutokset 19.8.2004, 20.9.2004, 23.11.2004, 19.1.2005, 19.7.2007, 8.1.2009

B03 VIRANOMAISTASE

Tiedonantajatasot:

NELJÄNNESVUOSITTAIN

Palautusviive:

Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää
Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä

204/205, 213/214, 236, 260, 264

| | | |
|---------|----------|----------|
| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
| C1 | C2 | C3 |

(B03)

VASTAAVAA

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--|--|---|---|--|----------------------|
| B11 | 01 | | | | | 2 | Käteiset varat | | B11;01 1;C3 |
| | 02 | | | | | 3 | Keskuspankkirahoituksen oikeuttavat saamistodistukset | | |
| | 02 | 05 | | | | 8 | Valtion velkasitoumukset | | |
| | 02 | 30 | | | | 9 | Other | | |
| B12 | 03 | | | | | 4 | Saamiset luottolaitoksilta | | B12;03 2;C3 |
| | 03 | 05 | | | | 9 | Vaadittaessa maksettavat | | B12;0305 7;C3 |
| | 03 | 30 | | | | 0 | Muut | | B12;0330 8;C3 |
| | 05 | | | | | 6 | Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | | |
| | 05 | 05 | | | | 1 | Vaadittaessa maksettavat | | |
| | 05 | 30 | | | | 2 | Muut | | |
| | 09 | | | | | 0 | Saamistodistukset | | |
| | 09 | 05 | | | | 5 | Julkisyhteisöiltä | | |
| | 09 | 30 | | | | 6 | Muilta | | |
| | 11 | | | | | 4 | Osakkeet ja osuudet | | |
| | 12 | | | | | 5 | Osakkeet ja osuudet omistusyhteisy yrityksissä | | |
| | 13 | | | | | 6 | Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä | | |
| B14 | 15 | | | | | 8 | Johdannaissopimukset | | B14;15 4;C3 |
| B15 | 17 | | | | | 0 | Aineettomat hyödykkeet | | B15;17 5;C3 |
| | 17 | 05 | | | | 5 | Konserniliikearvo | | B15;1705 0;C3 |
| | 17 | 30 | | | | 6 | Muut pitkävaikutteiset menot | | B15;1730 1;C3 |
| B16 | 19 | | | | | 2 | Aineelliset hyödykkeet | | B16;19 6;C3 |
| | 19 | 05 | | | | 7 | Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet | | B16;1905 1;C3 |
| | 19 | 10 | | | | 4 | Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet | | B16;1910 2;C3 |
| | 19 | 30 | | | | 8 | Muut aineelliset hyödykkeet | | B16;1930 7;C3 |
| | 21 | | | | | 6 | Osakeanti-/ sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset | | |
| B17 | 23 | | | | | 8 | Muut varat | | B17;23 7;C3 |
| B18 | 25 | | | | | 0 | Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | | B18;25 8;C3 |
| | 27 | | | | | 2 | Laskennalliset verosaamiset | | |
| | 39 | | | | | 6 | YHTEENSÄ | | |

VASTATTAVAA

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|--|---|---|--|------------------------|
| | 41 | | | | | 0 | VIERAS PÄÄOMA: | | |
| B30 | 43 | | | | | 2 | Velat luottolaitoksille | | B30;43 4;C3 |
| | 43 | 05 | | | | 7 | Keskuspankeille | | B30;4305 9;C3 |
| | 43 | 10 | | | | 4 | Luottolaitoksille | | B30;4310 6;C3 |
| | 43 | 10 | 05 | | | 9 | Vaadittaessa maksettavat | | B30;431005 1;C3 |
| | 43 | 10 | 30 | | | 0 | Muut | | B30;431030 2;C3 |
| | 44 | | | | | 3 | Velat yleisölle ja julkisyhteisöille | | |
| | 44 | 05 | | | | 8 | Talletukset | | |
| | 44 | 05 | 05 | | | 3 | Vaadittaessa maksettavat | | |
| | 44 | 05 | 30 | | | 4 | Muut | | |
| | 44 | 30 | | | | 9 | Muut velat | | |
| | 44 | 30 | 05 | | | 4 | Vaadittaessa maksettavat | | |
| | 44 | 30 | 30 | | | 5 | Muut | | |

B03 VIRANOMAISTASE

Tiedonantajatasot:

NELJÄNNEKVUOSITTAIN

Palautusviive:

Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää
Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä

204/205, 213/214, 236, 260, 264

| | | |
|---------|----------|----------|
| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
| C1 | C2 | C3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--|----------|---|--|----------------------|
| B32 | 46 | | | | | 5 | Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | | B32; 46 6;C3 |
| | 46 | 05 | | | | 0 | Joukkovelkakirjalainat | | B30;4605 1;C3 |
| | 46 | 30 | | | | 1 | Muut | | B30;4630 2;C3 |
| B33 | 48 | | | | | 7 | Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat | | B33;48 7;C3 |
| B34 | 50 | | | | | 2 | Muut velat | | B34;50 8;C3 |
| | 50 | 05 | | | | 7 | Muut velat | | B34;5005 3;C3 |
| | 50 | 20 | | | | 6 | Pakolliset varaukset | | B34;5020 5;C3 |
| B35 | 52 | | | | | 4 | Siirtovelat ja saadut ennakot | | B35;52 9;C3 |
| B36 | 56 | | | | | 8 | Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla | | B36;56 0;C3 |
| | 56 | 05 | | | | 3 | Pääomalainat | | |
| | 56 | 30 | | | | 4 | Muut | | |
| | 57 | | | | | 9 | Laskennalliset verovelat | | |
| | 58 | | | | | 1 | Konsernireservi | | |
| | 65 | | | | | 9 | OMA PÄÄOMA: | | |
| | 65 | 05 | | | | 4 | OsakepääomaOsuuspääoma/Peruspääoma | | |
| | 65 | 10 | | | | 1 | Vähemmistön osuus pääomasta | | |
| | 65 | 15 | | | | 6 | Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma | | |
| | 65 | 20 | | | | 3 | Ylikurssirahasto | | |
| | 65 | 25 | | | | 8 | Arvonkorotusrahasto | | |
| | 65 | 30 | | | | 5 | Muut sidotut rahastot | | |
| | 65 | 30 | 05 | | | 0 | Vararahasto | | |
| | 65 | 30 | 07 | | | 5 | Käyvän arvon rahasto | | |
| | 65 | 30 | 07 | 05 | | 0 | Rahavirran suojauksesta | | |
| | 65 | 30 | 07 | 10 | | 7 | Muuntoeroista | | |
| | 65 | 30 | 07 | 30 | | 7 | Käypään arvoon arvostamisesta | | |
| | 65 | 30 | 10 | | | 7 | Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot | | |
| | 65 | 30 | 15 | | | 2 | Muut rahastot | | |
| | 65 | 35 | | | | 0 | Vapaat rahastot | | |
| | 65 | 35 | 07 | | | 2 | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | | |
| | 65 | 35 | 30 | | | 6 | Muut rahastot | | |
| | 65 | 40 | | | | 7 | Edellisten tilikausien voitto(tappio) | | |
| | 65 | 45 | | | | 2 | Tilikauden voitto (tappio) | | |
| | 69 | | | | | 3 | Y H T E E N S Ä | | |
| | 90 | | | | | 0 | TASEEN ULKOPUOLISET SITOUKSET | | |
| | 90 | 05 | | | | 5 | Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset | | |
| | 90 | 05 | 05 | | | 0 | Takaukset ja pantit | | |
| | 90 | 05 | 10 | | | 7 | Muut | | |
| | 90 | 10 | | | | 2 | Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset | | |
| | 90 | 10 | 05 | | | 7 | Arvopapereiden takaisinostositoumukset | | |
| | 90 | 10 | 50 | | | 3 | Muut | | |

VIRANOMAISTIEDONKERUUN TASEEN LIITETAULUKKOJA (B)

*) viittaa tasetaulukkoon B03

Annettu

Korvaa

Voimassa

Tunniste

Systeemitunnus

19.1.2005

1.2.2003

1.1.2005

Liite

3a, 3 d

2.2.2.

A_L3aL3d_s.XLS

A

B15 AINEETOMAT HYÖDYKKEET

20.9.2004

B15

| | | | | | | |
|-------|----|----|--|--|---|---------------------------------|
| *) 17 | | | | | 5 | Aineettomat hyödykkeet |
| 17 | 05 | | | | 0 | Liikearvot |
| 17 | 30 | | | | 1 | Muut pitkävaikutteiset menot |
| 17 | 30 | 05 | | | 6 | ATK-menot |
| 17 | 30 | 10 | | | 1 | Kehittämismenot (pl. Atk-menot) |
| 17 | 30 | 50 | | | 1 | Muut pitkävaikutteiset menot |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|----------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;17 0;C3 |
| | | B03;1705 5;C3 |
| | | B03;1730 6;C3 |
| | | |
| | | |
| | | |

B16 AINEELLISET HYÖDYKKEET

B16

| | | | | | | |
|-------|----|----|--|--|---|---|
| *) 19 | | | | | 6 | Aineelliset hyödykkeet |
| *) 19 | 05 | | | | 1 | Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet |
| 19 | 05 | 05 | | | 6 | Maa- ja vesialueet |
| 19 | 05 | 15 | | | 8 | Rakennukset |
| 19 | 05 | 30 | | | 7 | Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet |
| *) 19 | 10 | | | | 2 | Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet |
| 19 | 10 | 05 | | | 7 | Maa- ja vesialueet |
| 19 | 10 | 15 | | | 9 | Rakennukset |
| 19 | 10 | 30 | | | 8 | Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet |
| *) 19 | 30 | | | | 7 | Muut aineelliset hyödykkeet |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|----------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;19 2;C3 |
| | | B03;1905 7;C3 |
| | | |
| | | |
| | | B03;1910 4;C3 |
| | | |
| | | |
| | | B03;1930 8;C3 |

B17 MUUT VARAT

20.9.2004

B17

| | | | | | | |
|-------|----|----|--|--|---|--|
| *) 23 | | | | | 7 | Muut varat |
| 23 | 05 | | | | 9 | Arvopapereiden myyntisaamiset |
| 23 | 10 | | | | 6 | Maksujenvälityssaamiset |
| 23 | 30 | | | | 3 | Henkivakuutustoiminnan varat |
| 23 | 50 | | | | 5 | Muut |
| 23 | 50 | 05 | | | 0 | Johdannaissopimuksiin liittyvät marginaalilisaamiset |
| 23 | 50 | 50 | | | 6 | Muut |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|--------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;23 8;C3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

B18 SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT

B18

| | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---|---|
| 25 | | | | | 8 | Siirtosaamiset ja maksetut ennakot |
| 25 | 05 | | | | 3 | Korot |
| 25 | 05 | 05 | | | 8 | Korkosaamiset |
| 25 | 05 | 05 | 05 | | 3 | Luotonannosta |
| 25 | 05 | 05 | 30 | | 4 | Muusta |
| 25 | 05 | 10 | | | 5 | Maksetut korkoennakot |
| 25 | 10 | | | | 0 | Muut siirtosaamiset |
| 25 | 10 | 05 | | | 5 | Muut maksetut ennakomaksut |
| 25 | 10 | 30 | | | 6 | Muut siirtosaamiset |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|--------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;25 0;C3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

VIRANOMAISTIEDONKERUUN TASEEN LIITETAULUKKOJA (B)

*) viittaa tasetaulukkoon B03

| | |
|---------------|------------------|
| Annettu | 19.1.2005 |
| Korvaa | 1.2.2003 |
| Voimassa | 1.1.2005 |
| Liite | 3a, 3 d |
| | 2.2.2. |
| Tunniste | A_L3aL3d_s.XLS |
| Systemitunnus | A |

B34 MUUT VELAT

20.9.2004

B34

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--|--|----------|-------------------------------------|
| *) | 50 | | | | | 8 | Muut velat |
| *) | 50 | 05 | | | | 3 | Muut velat |
| | 50 | 05 | 05 | | | 9 | Arvopapereiden ostovelat |
| | 50 | 05 | 10 | | | 5 | Maksujenvälitysvelat |
| | 50 | 05 | 15 | | | 0 | Rahoitusleasingvelat |
| | 50 | 05 | 30 | | | 0 | Henkivakuutustoiminnan velat |
| | 50 | 05 | 50 | | | 4 | Muut |
| *) | 50 | 20 | | | | 5 | Pakolliset varaukset |
| | 50 | 20 | 05 | | | 0 | Eläkevaraukset |
| | 50 | 20 | 30 | | | 1 | Muut pakolliset varaukset |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|----------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;50 2;C3 |
| | | B03;5005 7;C3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | B03;5020 6;C3 |
| | | |
| | | |

B35 SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT

B35

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--|---|--------------------------------------|
| *) | 52 | | | | | 9 | Siirtovelat ja saadut ennakot |
| | 52 | 05 | | | | 4 | Korot |
| | 52 | 05 | 05 | | | 9 | Korkovelat |
| | 52 | 05 | 05 | 05 | | 4 | Talletuksista |
| | 52 | 05 | 05 | 30 | | 5 | Muut korkovelat |
| | 52 | 05 | 30 | | | 0 | Saadut korkoennakot |
| | 52 | 30 | | | | 5 | Muut siirtovelat |
| | 52 | 30 | 05 | | | 0 | Muut saadut ennakkomaksut |
| | 52 | 30 | 30 | | | 1 | Muut siirtovelat |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|--------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;52 4;C3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

B36 VELAT JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA VELOILLA

B36

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|---|--|
| *) | 56 | | | | | 0 | Velat joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla |
| *) | 56 | 05 | | | | 5 | Pääomalainat |
| *) | 56 | 30 | | | | 6 | Muut huonommalla etuoikeudella olevat |
| | 56 | 30 | 05 | | | 1 | Ikuiset lainat |
| | 56 | 30 | 10 | | | 8 | Debentuurit |
| | 56 | 30 | 30 | | | 2 | Muut |

fr. 90 > 204/205, 213/214, 236, 260, 264

| Kotimaa | Ulkomaat | Yhteensä |
|---------|----------|----------------------|
| C1 | C2 | C3 |
| | | B03;56 8;C3 |
| | | B03;5605 3;C3 |
| | | B03;5630 4;C3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |