

R611/21 NORD/LB AN 0992/0170 NL-SHANGHAI DATEIPROTOKOLL										ERSTELLT AM 27.10.2010 20.40 SEITE 1			
S H A N G H A I		BU-DATUM		ANZ./DATEI		TEXT		AKTIVA		BESTAND PER 27.10.2010			
DATEINAME		DA-KENNZ		ANZ./DATEI		TEXT		PASSIVA		H A N N O V E R ANZ./DATEI			
SHANGHAI !BERTRAG.DAT.		2010.10.27		4.838						4.838			
DEALING-FILE (HANDELS-DATEI)	H10 DM1 T10	2010.10.27		696				9.022.960,77-		1.099.099.425,76		1 347 1	
						DAVON VORVAL DAVON SONST.				10.836.701,74 27.522.271,32			
LENDING-FILE (DARLEHNS-DATEI) ABGESETZTE UNTERBETEIL	H30 DL1 DL1 T30	2010.10.27				1.174.043.917,96-				1 596			
				2.386		DAVON VORVAL DAVON SONST.				1		598	
REPAYMENTS-FILE (TILGUNGSPLAN-DATEI)	H31 DR T31	2010.10.27		12						1 10 1			
												12	
FEES-FILE (GEBUEHREN-DATEI)	H32 DF3 T32	2010.10.27		2						1			
										1		2	
FACILITIES-FILE (RAHMENKREDIT-DATEI)	H35 DZ1 T35	2010.10.27		43				82.085.391,08		1 41 1			
												43	
SECURITIES-FILE (WERTPAPIER-DATEI)	H50 DB1 T50	2010.10.27		2						1			
										1		2	
INT.PAY.DEALING - FILE (ZINSZ.DEALG.-DATEI)	H18 ID T18	2010.10.27		295						1 293 1			
												295	
INT.PAY.LENDING - FILE (ZINSZ.LENDG.-DATEI)	H38 IL T38	2010.10.27		919						1 917 1			
												919	
INT.PAY.SECURIT.- FILE (ZINSZ.SECUR.-DATEI)	H58 IS T58	2010.10.27		104						1 102 1			
												104	

<div> <div> <div>NR611/21</div> <div>NORD/LB</div> <div>AN 0992/0170</div> <div>NL-SHANGHAI</div> <div>DATEIPROTOKOLL</div> </div> <div> <div>ERSTELLT AM 27.10.2010</div> <div>BESTAND PER 27.10.2010</div> </div> <div> <div>20.40</div> <div>SEITE</div> <div>2</div> </div> </div>									
<div> <div> <div>S H A N G H A I</div> <div>DATEI NAME</div> </div> <div> <div>DA-KENNZ</div> <div>BU-DATUM</div> <div>ANZ./DATEI</div> </div> <div> <div>TEXT</div> <div>AKTIVA</div> <div>PASSIVA</div> <div>SA ANZ./SA ANZ./DATEI</div> <div>NO V E R</div> </div> </div>	-----								
<div>GENERAL-LEDGER-FILE</div> <div>(FINANZKONTEN-DATEI)</div>	<div>H90</div> <div>DG</div> <div>T90</div>	<div>2010.10.27</div>	<div>2.098</div>	<div>3.022.564.600,30-</div>	<div>3.022.564.600,42</div>	<div>2.096</div> <div>1</div>	<div>2.098</div>		
<div>RATES-FILE</div> <div>(KURS-DATEI)</div>	<div>H98</div> <div>DS</div> <div>DT</div> <div>T98</div>	<div>2010.10.27</div>				<div>1</div> <div>36</div> <div>1</div>		<div>38</div>	
<div>CUSTOMER-FILE</div> <div>(KUNDEN-DATEI)</div>	<div>H99</div> <div>DC</div> <div>T99</div>	<div>2010.10.27</div>	<div>190</div>			<div>1</div> <div>376</div> <div>1</div>		<div>378</div>	

S DATEI	H NAME	A N	G H	A I	DA- KENNZ	BU- DATUM	ANZ./ DATEI	TEXT	AKTIVA	PASSIVA	SA	H ANZ./ SA	A N	N O	V ANZ./ DATEI	E R
IBRW	GIRO								9.022.960,77-	1.071.577.154,44	20	343				343
IBRW	DARLEHN							1.105.330.932,68-			10	568				568
IBRW	AVALE & L/C							68.712.985,28-			45	28				28
IBRW	NOSTRO							175.130.220,34-		177.448.086,21	40	38				38
IBRW	WERTPAPIERE										80					
IBRW	FIBU							1.487.992.704,38-		1.487.992.704,51	01	838				838
IBRW	BLK4 GIRO ART 11										20	286				286
IBRW	BLK4 DARL ART 11										10	502				502
IBRW	BLK4 WEPART 11										80					
IBRW	FACILITIES								82.085.391,08		10	14				14
FEHLER	GIRO															
FEHLER	DARLEHN															
FEHLER	AVALE & L/C															
FEHLER	WERTPAPIERE															
FEHLER	VORVAL. GIRO															
FEHLER	MAT/REV DARLEHN															
FEHLER	MAT/REV GIRO															
FEHLER	MAT/REV DARLEHN															
FEHLER	GENERAL-LEDGER															
FEHLER	FACILITIES															
FEHLER	SONSTIGE															

