

Anlage A1a**zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis (Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung – VERA-V)****Vermögensausweis unkonsolidiert gemäß § 1 Abs. 1 VERA-V****A. Übersicht**

	Betrag
Aktiva	
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	3100001
Forderungen an Kreditinstitute	3200001
Forderungen an Kunden	3300001
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	3400000
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	3500000
Beteiligungen	3600000
Anteile an verbundenen Unternehmen	3700000
Sonstige Aktivposten	3800000
Passiva	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4100000
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	4200000
Verbriefte Verbindlichkeiten	4300000
Sonstige Passivposten	4400001
Summe Aktiva/Passiva	2000000

B. Aktiva**B.1. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind**

	Inland	Ausland
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3119050	xxx
Sektor Staat	3119030	xxx
- hievon: Bund	3119060	xxx
- hievon: Länder	3119062	xxx
- hievon: Gemeinden	3119063	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	3119064	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	3119070	xxx
Private Haushalte	3119080	xxx
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3119090	xxx
Summe	3119000	3129000

B.2. Forderungen an Kreditinstitute

B.2.1. Forderungsarten

	Inland	Ausland
Nicht verbriefte Forderungen	3219001	3229001
Verbriefte Forderungen	3219002	3229002
Summe	3219000	3229000

B.2.2. Bankensektoren

	Inland	Ausland
Aktienbanken und Bankiers	3219011	xxx
Sparkassen	3219012	xxx
Landes-Hypothekenbanken	3219013	xxx
Raiffeisenbanken	3219014	xxx
Volksbanken	3219015	xxx
Bausparkassen	3219016	xxx
Sonder-Kreditinstitute	3219017	xxx
Zweigstellen gemäß § 9 BWG	3219021	xxx
Summe	3219000	3229000
- hievon: Forderungen beim Zentralinstitut ¹	3219098	xxx
- hievon: Liquiditätsreserve beim Zentralinstitut ¹	0319011	xxx

¹ Nur von Kreditinstituten auszufüllen, die einem Zentralinstitut angeschlossen sind.

B.3. Forderungen an Kunden

B.3.1. Sektoren

	Inland	Ausland
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3319050	xxx
- hievon: Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3319051	xxx
Sektor Staat	3319030	xxx
- hievon: Bund	3319060	xxx
- hievon: Länder	3319062	xxx
- hievon: Gemeinden	3319063	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	3319064	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	3319070	xxx
Private Haushalte	3319080	xxx
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3319090	xxx
Summe	3319000	3329000
- hievon: Internationale Organisationen (inkl. multilaterale Entwicklungsbanken, die keine Kreditinstitute sind)	xxx	3329096

B.3.2. Sonstige Angaben

	Inland	Ausland
Verbriefte Forderungen	3319095	3329095
Hypothekarisch besicherte Forderungen	3319098	3329098
Forderungen für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum	3319097	3329097
Immobilienfinanzierung	3319071	xxx
Forderungen an Leasinggesellschaften	3319074	xxx
Forderungen an verbundenen Unternehmen	3319075	xxx

B.4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Emittenten	Inland		Ausland	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3419040	3419140	3429040	3429140
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3419050	3419150	xxx	xxx
Sektor Staat	3419030	3419130	xxx	xxx
- hievon: Bund	3419060	3419160	xxx	xxx
- hievon: Länder	3419062	3419162	xxx	xxx
- hievon: Gemeinden	3419063	3419163	xxx	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	3419064	3419164	xxx	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	3419070	3419170	xxx	xxx
Nichtbanken	xxx	xxx	3429090	3429190
Summe	3419000	3419100	3429000	3429100

B.5. Aktien und andere nichtfestverzinsliche Wertpapiere**B.5.1. Aktien**

Emittenten	Inland		Ausland	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3530540	3540540	3550540	3560540
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3530550	3540550	xxx	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	3530571	3540571	xxx	xxx
Nichtbanken	xxx	xxx	3550530	3560530
Summe	3530500	3540500	3550500	3560500
- hievon: börsennotiert	3530590	3540590	3550590	3560590

B.5.2. Investmentzertifikate

Emittenten	Inland		Ausland	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Investmentfonds (exkl. Immobilienfonds)	0619028	3549501	0629513	3569501
- hievon: Alternative Investments	0619428	3549541	0629553	3569541
Immobilienfonds	0619029	3549502	0629514	3569502

B.5.3. Partizipations- und Ergänzungskapital

	Inland	Ausland
Summe	3590600	3590700
- hievon: börsennotiert	3590690	3590790

B.5.4. Sonstige nichtverzinsliche Wertpapiere

	Inland	Ausland
Kreditinstitute	3519840	3529840
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3519850	xxx
Sektor Staat	3519830	xxx
- hievon: Bund	3519860	xxx
- hievon: Länder	3519862	xxx
- hievon: Gemeinden	3519863	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	3519864	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	3519870	xxx
Nichtbanken	xxx	3529880
Summe	3519800	3529800
- hievon: börsennotiert	3519890	3529890

B.6. Beteiligungen

	Inland	Ausland
Aktien	3610500	3620500
- hievon: börsennotiert	3610590	3620590
Andere Beteiligungsrechte	3610800	3620800

B.7. Anteile an verbundenen Unternehmen

	Inland	Ausland
Aktien	3710500	3720500
- hievon: börsennotiert	3710590	3720590
Andere Beteiligungsrechte	3710800	3720800

B.8. Sonstige Aktivposten

	Betrag
Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken	3833001
- hievon: Kassenbestand	3833091
- hievon: Guthaben bei Zentralnotenbanken	3833081
- hievon: Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank	3833000
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3833002
Sachanlagen	3833003
Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft	3833004
Sonstige Vermögensgegenstände (inkl. Gold und sonstige Edelmetalle ²)	3833006
Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist	3833005

Rechnungsabgrenzungsposten	3833010
Aktive latente Steuern	3833011

² Sofern es sich nicht um gesetzliche Zahlungsmittel handelt.

B.9. Sonstige Angaben zur Aktivseite

B.9.1. Sonstige Angaben

	Betrag
Volumen der im Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) refinanzierungsfähigen Aktiva	0900011
Wertpapiere des Anlagevermögens	0600041
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0600042
- hiervon: Wertpapiere bewertet zum Marktwert gemäß § 56 Abs. 5 BWG	0600043
Treuhandvermögen enthalten in der Bilanz	3919000

B.9.2. Wertberichtigungen

	Inland	Ausland
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kreditinstitute	3919001	3929001
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kunden	3919002	3929002
Wertberichtigungen gemäß § 57 Abs. 1 BWG zu Forderungen an Kreditinstitute	3919003	3929003
Wertberichtigungen gemäß § 57 Abs. 1 BWG zu Forderungen an Kunden	3919004	3929004
Pauschal- und Gruppenwertberichtigungen	3919005	3929005

C. Passiva

C.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Inland	Ausland
Aktienbanken und Bankiers	4119111	xxx
Sparkassen	4119112	xxx
Landes-Hypothekenbanken	4119113	xxx
Raiffeisenbanken	4119114	xxx
Volksbanken	4119115	xxx
Bausparkassen	4119116	xxx
Sonder-Kreditinstitute	4119117	xxx
Zweigstellen gemäß § 9 BWG	4119121	xxx
Oesterreichische Nationalbank	4119118	xxx
Summe	4119100	4129100
- hiervon: Verbindlichkeiten gegenüber Zentralinstitut ³	4119197	xxx
- hiervon: Liquiditätsreserve ⁴	2119111	xxx

³ Nur von Kreditinstituten, die einem Zentralinstitut angeschlossen sind, auszufüllen.

⁴ Nur von einem Zentralinstitut auszufüllen.

C.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

C.2.1. Einlagen ohne Bindung

	Inland	Ausland
Nichtbanken-Finanzintermediäre	4219150	xxx
Sektor Staat	4219130	xxx
- hievon: Bund	4219160	xxx
- hievon: Länder	4219162	xxx
- hievon: Gemeinden	4219163	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	4219164	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	4219170	xxx
Private Haushalte	4219180	xxx
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4219190	xxx
Summe	2121900	4221900
- hievon: Internationale Organisationen (inkl. multilaterale Entwicklungsbanken, die keine Kreditinstitute sind)	xxx	4221995

C.2.2. Einlagen mit Bindung

	Inland	Ausland
Nichtbanken-Finanzintermediäre	4229150	xxx
Sektor Staat	4229130	xxx
- hievon: Bund	4229160	xxx
- hievon: Länder	4229162	xxx
- hievon: Gemeinden	4229163	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	4229164	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	4229170	xxx
Private Haushalte	4229180	xxx
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4229190	xxx
Summe	4229900	4211900
hievon: Internationale Organisationen (inkl. multilaterale Entwicklungsbanken, die keine Kreditinstitute sind)	xxx	4211995

C.2.3. Einlagen, hievon: Spareinlagen

	Inland	Ausland
Nichtbanken-Finanzintermediäre	4239050	xxx
Sektor Staat	4239030	xxx
- hievon: Bund	4239060	xxx
- hievon: Länder	4239062	xxx
- hievon: Gemeinden	4239063	xxx
- hievon: Sozialversicherungen	4239064	xxx
Nicht-finanzielle Unternehmen	4239070	xxx
Private Haushalte	4239080	xxx
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4239090	xxx
Summe	4239000	4239200

hievon: Internationale Organisationen (inkl. multilaterale Entwicklungsbanken, die keine Kreditinstitute sind)	xxx	4239295
--	-----	---------

C.2.4. Anzahl/Betrag der Konten

	Anzahl	Betrag
Einlagen ohne Bindung von inländischen Kunden in EUR	4211901	xxx
- hievon: Gehalts- und Pensionskonten	4211991	xxx
Einlagen ohne Bindung von inländischen Kunden in FW	4212901	xxx
Einlagen mit Bindung von inländischen Kunden in EUR	4211902	xxx
Einlagen mit Bindung von inländischen Kunden in FW	4212902	xxx
Spareinlagen	xxx	xxx
- hievon: von inländischen Kunden in EUR	4211903	xxx
bis inkl. 10.000 EUR	4211931	2211831
> 10.000 bis inkl. 20.000 EUR	4211932	2211832
> 20.000 bis inkl. 50.000 EUR	4211933	2211833
> 50.000 bis inkl. 100.000 EUR	4211934	2211834
> 100.000 bis inkl. 500.000 EUR	4211935	2211835
> 500.000 bis inkl. 1 Mio. EUR	4211936	2211836
> 1 Mio. bis inkl. 3 Mio. EUR	4211937	2211837
über 3 Mio EUR	4211938	2211838
- hievon: von inländischen Kunden in FW	4212903	xxx
- hievon: von ausländischen Kunden in EUR	4221903	xxx
- hievon: von ausländischen Kunden in FW	4222903	xxx

C.3. [entfällt]

C.4. Sonstige Passivposten

	Betrag
Sonstige Verbindlichkeiten	4430010
Rechnungsabgrenzungsposten	4430008
Rückstellungen	4430001
Fonds für allgemeine Bankrisiken	3300000
Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	2830000
- hievon: in verbriefter Form	2830011
Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	2930000
- hievon: Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG	2930011
Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG	2930012
Gezeichnetes Kapital	4430005
- hievon: Partizipationskapital	2730000
Kapitalrücklagen	4430006
Gewinnrücklagen	4430007
Hafrücklagen gemäß § 57 Abs. 5 BWG	3005000

Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4430019
Elektronisches Geld	2130619

C.5. Sonstige Angaben zur Passivseite

	Betrag
Verlustvortrag	1430000
Gewinnvortrag	3230000
Treuhandvermögen enthalten in der Bilanz	4539000

D. Außerbilanzmäßige Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

	Betrag
Hohes Kreditrisiko	8113000
Mittleres Kreditrisiko	8213000
- hiervon: nicht-ausgenützte Rahmen	8223013
Mittleres/niedriges Kreditrisiko	8313000
- hiervon: nicht-ausgenützte Rahmen	8323012
Niedriges Kreditrisiko	8413000
- hiervon: nicht-ausgenützte Rahmen	8423000

E. Sonstige Informationen

	Betrag
Betreutes Kundenvermögen	8510000
- hiervon: verwaltetes Kundenvermögen	8510100