

Abschnitt A: Gliederung der Bilanz

Aktiva

| | | | Planwerte t+1 | Planwerte t+2 | Planwerte t+3 |
|------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben | FINREP: F 01.01 (010/010) | F100101 | F100102 | F100103 |
| 2. | Forderungen an Kreditinstitute | [FINREP: F 04.04.1: (080/015) + (100/015) + (080/030) + (100/030) + (080/040) + (100/040)] + [FINREP: F 04.03.1: (120/015) + (140/015) + (120/030) + (140/030) + (120/040) + (140/040)] + [FINREP: F 04.02.2: (130/010) + (150/010)] + [FINREP: F 04.02.1: (120/010) + (140/010)] | F100201 | F100202 | F100203 |
| 2.1 | hievon: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | [FINREP: F 04.02.2: (130/010) + (150/010)] + [FINREP: F 04.02.1: (120/010) + (140/010)] | F100211 | F100212 | F100213 |
| 2.2 | hievon: Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet | [FINREP: F 04.03.1: (120/015) + (140/015) + (120/030) + (140/030) + (120/040) + (140/040)] | F100221 | F100222 | F100223 |
| 2.3 | hievon: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet | [FINREP: F 04.04.1: (080/015) + (100/015) + (080/030) + (100/030) + (080/040) + (100/040)] | F100231 | F100232 | F100233 |
| 3. | Forderungen an Kunden | [FINREP: F 04.04.1: ((070/015) - (080/015) - (100/015)) + ((070/030) - (080/030) - (100/030)) + ((070/040) - (080/040) - (100/040))] + [FINREP: F 04.03.1: ((110/015) - (120/015) - (140/015)) + ((110/030) - (120/030) - (140/030)) + ((110/040) - (120/040) - (140/040))] + [FINREP: F 04.02.2: (120/010) - (130/010) - (150/010)] + [FINREP: F 04.02.1: (110/010) - (120/010) - (140/010)] | F100301 | F100302 | F100303 |
| 3.1 | hievon: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | [FINREP: F 04.02.2: (120/010) - (130/010) - (150/010)] + [FINREP: F 04.02.1: (110/010) - (120/010) - (140/010)] | F100311 | F100312 | F100313 |
| 3.2 | hievon: Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet | [FINREP: F 04.03.1: ((110/015) - (120/015) - (140/015)) + ((110/030) - (120/030) - (140/030)) + ((110/040) - (120/040) - (140/040))] | F100321 | F100322 | F100323 |
| 3.3 | hievon: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet | [FINREP: F 04.04.1: ((070/015) - (080/015) - (100/015)) + ((070/030) - (080/030) - (100/030)) + ((070/040) - (080/040) - (100/040))] | F100331 | F100332 | F100333 |
| 4. | Risikovorsorgen | [FINREP: F 04.04.1: (070/050) + (070/060) + (070/070)] + [FINREP: F 04.03.1: (110/050) + (110/060) + (110/070)] | F100401 | F100402 | F100403 |
| 5. | Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte | FINREP: F 01.01: (050/010) | F100501 | F100502 | F100503 |
| 5.1 | hievon: Derivate | FINREP: F 01.01: (060/010) | F100511 | F100512 | F100513 |
| 5.2 | hievon: Schuldverschreibungen | FINREP: F 01.01: (080/010) | F100521 | F100522 | F100523 |
| 5.3 | hievon: Eigenkapitalinstrumente | FINREP: F 01.01: (070/010) | F100531 | F100532 | F100533 |
| 5.4 | hievon: Darlehen und Kredite | FINREP: F 01.01: (090/010) | F100541 | F100542 | F100543 |
| 6. | Finanzanlagen | [FINREP: F 01.01: (100/010) - (130/010) + (096/010) - (099/010) + (141/010) - (144/010) + (182/010)] | F100601 | F100602 | F100603 |
| 6.1 | hievon: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | [FINREP: F 01.01: (100/010) - (130/010) + (096/010) - (099/010)] | F100611 | F100612 | F100613 |
| 6.2 | hievon: Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet | [FINREP: F 01.01: (141/010) - (144/010)] | F100621 | F100622 | F100623 |
| 6.3 | hievon: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Schuldtitel | FINREP: F 01.01 (182/010) | F100631 | F100632 | F100633 |
| 7. | Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen | FINREP: F 01.01 (260/010) | F100641 | F100642 | F100643 |
| 8. | Immaterielle Vermögenswerte | FINREP: F 01.01 (300/010) | F100701 | F100702 | F100703 |
| 8.1 | hievon: Geschäfts- oder Firmenwert | FINREP: F 01.01 (310/010) | F100711 | F100712 | F100713 |
| 9. | Materielle Vermögenswerte | FINREP: F 01.01 (270/010) | F100801 | F100802 | F100803 |
| 10. | Sonstige Aktiva | [FINREP: F 01.01: (360/010) + (330/010) + (240/010) + (250/010)] | F100901 | F100902 | F100903 |
| 10.1 | hievon: Derivate – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | FINREP: F 01.01 (240/010) | F100911 | F100912 | F100913 |
| 10.2 | hievon: Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der gesicherten Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken | FINREP: F 01.01 (250/010) | F100921 | F100922 | F100923 |
| 10.3 | hievon: Latente Steueransprüche | FINREP: F 01.01 (350/010) | F100931 | F100932 | F100933 |
| 11. | Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | FINREP: F 01.01 (370/010) | F101001 | F101002 | F101003 |
| I. | SUMME DER AKTIVA | FINREP: F 01.01 (380/010) | F100001 | F100002 | F100003 |

Passiva

| | | | Planwerte t+1 | Planwerte t+2 | Planwerte t+3 |
|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | [FINREP: F 08.01: (160/030) + (060/020) + (060/030) + (160/020)] | F200101 | F200102 | F200103 |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | [FINREP: F 08.01: (050/030) - (160/030) - (060/030) + (050/020) - (060/020) - (160/020)] | F200201 | F200202 | F200203 |
| 3. | Verbriefte Verbindlichkeiten | [FINREP: F 01.02: (090/010) + (130/010)] | F200301 | F200302 | F200303 |
| 4. | Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten | FINREP: F 01.02 (010/010) | F200401 | F200402 | F200403 |
| 5. | Rückstellungen | FINREP: F 01.02 (170/010) | F200501 | F200502 | F200503 |
| 6. | Sonstige Passiva | [FINREP: F 01.02: (280/010) + (150/010) + (160/010) + (140/010) + (100/010) + (240/010)] | F200601 | F200602 | F200603 |
| 6.1 | hievon: Derivate – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | FINREP: F 01.02 (150/010) | F200611 | F200612 | F200613 |
| 6.2 | hievon: Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der gesicherten Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken | FINREP: F 01.02 (160/010) | F200621 | F200622 | F200623 |
| 6.3 | hievon: Latente Steuerschulden | FINREP: F 01.02 (260/010) | F200631 | F200632 | F200633 |
| 7. | Minderheitsbeteiligungen | FINREP: F 01.03 (270/010) | F200701 | F200702 | F200703 |
| 8. | Eigenkapital | [FINREP: F 01.03: (300/010) - (270/010)] | F200801 | F200802 | F200803 |
| 9. | Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital | FINREP: F 01.02 (290/010) | F200901 | F200902 | F200903 |
| 10. | Als zur Veräußerung gehalten eingestufte, den Veräußerungsgruppen zugeordnete Verbindlichkeiten | FINREP: F 01.02 (290/010) | F201001 | F201002 | F201003 |
| I. | SUMME DER PASSIVA | FINREP: F 01.02 (300/010) | F200001 | F200002 | F200003 |

Sonstige Informationen

| | | | Planwerte t+1 | Planwerte t+2 | Planwerte t+3 |
|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Betreutes Kundenvermögen | FINREP: F 22.02 (010/010) + (060/010) | 85100011 | 85100012 | 85100013 |
| 1.1. | hievon: Verwaltes Kundenvermögen | FINREP: F 22.02 (010/010) | 85101011 | 85101012 | 85101013 |

Abschnitt B: Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | Planwerte t+1 | Planwerte t+2 | Planwerte t+3 |
|------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Zinserträge | FINREP: F 02.00 (010/010) | 60200001 | 60200002 | 60200003 |
| 2. | Zinsaufwendungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (090/010) | 60300001 | 60300002 | 60300003 |
| 3. | Dividendenerträge | FINREP: F 02.00 (160/010) | 60500001 | 60500002 | 60500003 |
| 4. | Gebühren- und Provisionserträge | FINREP: F 02.00 (200/010) | 60610001 | 60610002 | 60610003 |
| 5. | Aufwendungen für Gebühren und Provisionen (+/-) | FINREP: F 02.00 (210/010) | 60620001 | 60620002 | 60620003 |
| 6. | Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | FINREP: F 02.00 (220/010) | 60700001 | 60700002 | 60700003 |
| 7. | Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | FINREP: F 02.00 (280/010) | 60800001 | 60800002 | 60800003 |
| 8. | Gewinne oder (-) Verluste aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | | | | |
| 9. | Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, netto | FINREP: F 02.00 (287/010) | 00064941 | 00064942 | 00064943 |
| 10. | Gewinne oder (-) Verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | FINREP: F 02.00 (290/010) | 60900001 | 60900002 | 60900003 |
| 11. | Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | | | | |
| 12. | Sonstige betriebliche Erträge | FINREP: F 02.00 (340/010) | 61300001 | 61300002 | 61300003 |
| 13. | Sonstige betriebliche Aufwendungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (350/010) | 61400001 | 61400002 | 61400003 |
| 14. | Sonstige Posten (+/-), die zum Gesamtbetriebsergebnis beitragen, netto | [FINREP: F 02.00: (150/010) + (300/010) + (310/010) + (330/010)] | 50000011 | 50000012 | 50000013 |
| I. | SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE (NETTO) | FINREP: F 02.00 (355/010) | 00000261 | 00000262 | 00000263 |
| 15. | Verwaltungsaufwendungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (360/010) + (385/010) | 61500001 | 61500002 | 61500003 |
| 15.1 | hievon: Personalaufwendungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (370/010) | 61510001 | 61510002 | 61510003 |
| 15.2 | hievon: Sonstige Verwaltungsaufwendungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (380/010) + (385/010) | 61520001 | 61520002 | 61520003 |
| 16. | Abschreibungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (390/010) | 61600001 | 61600002 | 61600003 |
| 17. | Änderungsgewinne oder (-) -verluste, netto | FINREP: F 02.00 (425/010) | 00064951 | 00064952 | 00064953 |
| 18. | Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen (+/-) | FINREP: F 02.00 (430/010) | 61700001 | 61700002 | 61700003 |
| 19. | Erhöhung oder (-) Verringerung des Fonds für allgemeine Bankrisiken, netto (+/-) | | | | |
| 20. | Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (+/-) | FINREP: F 02.00 (460/010) | 61810001 | 61810002 | 61810003 |
| 21. | Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten | FINREP: F 02.00 (520/010) | 61820001 | 61820002 | 61820003 |
| 22. | Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen | FINREP: F 02.00 (590/010) | 62000001 | 62000002 | 62000003 |
| 23. | Sonstige Posten (+/-), die zum Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern beitragen | [FINREP: F 02.00: (510/010) + (580/010)] | 50000021 | 50000022 | 50000023 |
| II. | GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN | FINREP: F 02.00 (610/010) | 60000001 | 60000002 | 60000003 |
| 24. | Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag (+/-) | FINREP: F 02.00 (620/010) | 60000011 | 60000012 | 60000013 |
| III. | GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN | FINREP: F 02.00 (630/010) | 70000001 | 70000002 | 70000003 |
| 25. | Außerordentlicher Gewinn oder (-) Verlust nach Steuern | | | | |
| 26. | Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | FINREP: F 02.00 (640/010) | 60000021 | 60000022 | 60000023 |
| IV. | JAHRESERGEBNIS | FINREP: F 02.00 (670/010) | 80000001 | 80000002 | 80000003 |