

Anlage B1

**zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum Vermögens-, Erfolgs- und
Risikoausweis (Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung – VERA-V)**

**Vermögens- und Erfolgsausweis der
Bankkonzerne nach § 59 BWG konsolidiert**

gemäß § 7 Abs. 1 VERA-V

1. MELDUNG ZUR BILANZ VON KONZERNEN

1.1 Vermögensausweis - Aktiva

Vom Bankprüfer geprüfte Daten ¹	8000000
--	----------------

¹ Position ist lediglich im Rahmen der Jahresmeldung zu übermitteln („J“ = Ja, „N“ = Nein)

AKTIVA	Betrag
1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken	3010000
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	3020000
3. Forderungen an Kreditinstitute	3030000
4. Forderungen an Kunden	3040000
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	3050000
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	3060000
7. Beteiligungen	3070000
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	3080000
9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3090000
10. Sachanlagen	3100000
11. Sonstige Aktivposten	3160000

1.2 Vermögensausweis - Passiva

PASSIVA	Betrag
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4010000
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	4020000
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	4030000
4. Rückstellungen	4040000
5. Sonstige Passivposten	4190000
6. Eigenkapital	4200000
6a. – hievon: Fremdanteile	4210000
SUMME DER AKTIVA/PASSIVA	2000000
POSTEN UNTER DER BILANZ	
1. Eventualverbindlichkeiten	4151100
1a. – hievon: Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln	4151120
1b. – hievon: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten	4151130
2. Kreditrisiken	4261000
2a. – hievon: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	4261100
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften	4150300
4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	4150400
4a. – hievon: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	4150401
5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	4150500
5a. – hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (harte Kernkapitalquote in %)	4150501
5b. – hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Kernkapitalquote in %)	4150502
5c. – hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Gesamtkapitalquote in %)	4150503
6. Auslandpassiva	4150600
Aktivposten gegenüber verbundenen Unternehmen	4150800
Passivposten gegenüber verbundenen Unternehmen	4150900

1.3 Sonstige Informationen

	Betrag
1. Betreutes Kundenvermögen	8510000
1a. – hievon: verwaltetes Kundenvermögen	8510100

2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON KONZERNEN

2.1 Erfolgsausweis

	Betrag
1. Zinsen und ähnliche Erträge	5201000
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5202000
I. NETTOZINSERTRAG	1800000
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	5203000
4. Provisionserträge	5204000
5. Provisionsaufwände	5205000
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften	5206000
7. Sonstige Betriebserträge	5207000
II. BETRIEBSERTRÄGE	2800000
8. Personalaufwand	5208000
9. Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	5209000
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3800000
IV. BETRIEBSERGEBNIS	4800000
10. Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen	5210000
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0702000
11. Außerordentliches Ergebnis	5221000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5222000
VI. JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS VOR RÜCKLAGENBEWEGUNG, NACH RISIKO UND STEUERN	0703000

KENNZAHLEN UND ZUSATZANGABEN (SEGMENTINFORMATIONEN) VON KONZERNEN

Kennzahlen	
Cost income ratio (CIR)	5000003
Berechnungsmodus:	5000033
Eigenkapitalrendite (return on equity - ROE)	5000001
Berechnungsmodus:	5000011
Gesamtkapitalrendite (return on assets - ROA)	5000002
Berechnungsmodus:	5000022

Zusatzangaben			
	Betrag		
	Österreich (AT)	Zentral-, Ost- und Südosteuropa und GUS-Staaten (CESEE & CIS)	Rest der Welt (ROW)
I. Nettozinsertrag (Saldo)	0801000	0901000	1001000
II. Provisionsergebnis (Saldo)	0802000	0902000	1002000
III. Sonstige Betriebserträge	0803000	0903000	1003000
IV. Betriebserträge (I. + II. + III.)	0804000	0904000	1004000
V. Betriebsaufwendungen	0805000	0905000	1005000
– hievon: Firmenwertabschreibungen	0806000	0906000	1006000
VI. Betriebsergebnis (Saldo IV. - V.)	0807000	0907000	1007000
VII. Risikokosten aus dem Kreditgeschäft	0808000	0908000	1008000
VIII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0809000	0909000	1009000
IX. Jahresergebnis bzw. Periodenergebnis vor Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern	0810000	0910000	1010000
Gesamtes Eigenkapitalerfordernis	0815000	0911000	1011000
Zugewiesenes Eigenkapital	0812000	0912000	1012000
Kundenforderungen	0813000	0913000	1013000
Bilanzsumme	0814000	0914000	1014000