

zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die von Sonderkreditinstituten der FMA vorzulegenden Meldungen (Sonderkreditinstitute-Meldeverordnung – SK-MV)

Ausweis von Verwaltungsgesellschaften und Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien

gemäß § 2 SK-MV

Die gemeldeten Daten wurden vom Wirtschaftsprüfer geprüft	8000000
--	---------

Abschnitt A. Bilanzielle Positionen

AKTIVA		
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken	1001000
	a) hv. Guthaben bei OeNB	1001010
2.	Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	1002000
3.	Forderungen an Kreditinstitute	1003000
4.	Forderungen an Kunden	1004000
5.	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	1005000
6.	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	1006000
7.	Beteiligungen	1007000
8.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1008000
9.	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1009000
10.	Sachanlagen	1010000
11.	Sonstige Vermögensgegenstände	1011000
	a) hv. Forderungen an Fonds	1011010
12.	Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist	1012000
13.	Rechnungsabgrenzungsposten	1013000
14.	Aktive latente Steuern	1014000
SUMME DER AKTIVA		1000000
PASSIVA		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/OeNB	2001000
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2002000
3.	Verbriefte Verbindlichkeiten	2003000
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	2004000
	a) hv. Verbindlichkeiten gegenüber Fonds	2004010
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2005000
6.	Rückstellungen	2006000
7.	Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	2007000
8.	Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	2008000
9.	Gezeichnetes Kapital	2009000
	Kapitalrücklagen	2010000

10	a)	Gebundene Kapitalrücklagen	2010010
	b)	Nicht gebundene Kapitalrücklagen	2010020
11.	Gewinnrücklagen		2011000
	a)	Gesetzliche Rücklage	2011010
	b)	Satzungsmäßige Rücklagen	2011020
	c)	Andere Rücklagen	2011030
12.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust		2012000
SUMME DER PASSIVA			2000000

Abschnitt B. Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

A. Gewinn- und Verlustrechnung			
1.	Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt		3001000
2.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt		3002000
I.	NETTOZINSERTRAG		3100000
3.	Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt		3003000
4.	Provisionserträge		3004000
5.	Provisionsaufwendungen		3005000
6.	Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften		3006000
7.	Sonstige betriebliche Erträge		3007000
II.	BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. +/- 6. + 7.)		3200000
8.	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		3008000
	a)	hv. Personalaufwand	3008010
	b)	hv. Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	3008020
9.	Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände		3009000
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3010000
III.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.)		3300000
IV.	BETRIEBSERGEBNIS (II. - III.)		3400000
11.	Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken		3011000
12.	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken		3012000
13.	Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen		3013000
14.	Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen		3014000
V.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.)		3500000
15.	Außerordentliches Ergebnis		3015000
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (+/-)		3016000
17.	Sonstige Steuern		3017000
VI.	JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-) (V. +/- 15 - 16. - 17.)		3600000
18.	Rücklagenbewegung		3018000
VII.	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		3700000
19.	Gewinn-/Verlustvortrag (+/-)		3019000
VIII.	BILANZGEWINN/BILANZVERLUST		3800000
B. Erwartungswerte für das Jahresende			
1.	Erwartete Betriebserträge		4001000

2.	Erwartete Betriebsaufwendungen	4002000
3.	Erwartetes Betriebsergebnis	4003000

Abschnitt C. Sonstige Meldepositionen

A.	Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 InvFG 2011 iVm § 1 Abs. 1 Z 13 BWG	
1.	Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft (gemäß § 6 Abs. 2 Z 5 InvFG 2011 sowie gemäß § 7 Abs. 3 und 4 AIFMG - NAV)	5001000
2.	Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft gemäß § 7 Abs. 6 Z 1 AIFMG iVm Art. 14 Abs. 2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013	5002000
3.	Wert aller Portfolios, die von der Verwaltungsgesellschaft als Fremdfondsmanager verwaltet werden (NAV)	5003000
4.	100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (§ 10 Abs. 5 Z 1 iVm Abs. 6 WAG 2018)	5004000
5.	Maximales Eigenmittelerfordernis aus der gesetzlichen Grundlage gemäß § 7 Abs. 1, 3 und 6 Z 1 AIFMG iVm § 6 Abs. 2 Z 5 InvFG 2011	5005000
B.	Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien gemäß § 2 Abs. 1 ImmoInvFG iVm § 1 Abs. 1 Z 13a BWG	
1.	Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft gemäß § 7 Abs. 3 und 4 AIFMG	5101000
2.	Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft gemäß Art. 14 Abs. 2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013	5102000
3.	100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (§ 10 Abs. 5 Z 1 iVm Abs. 6 WAG 2018)	5103000
4.	Maximales Eigenmittelerfordernis gemäß § 7 Abs. 1, 3 und 6 Z 1 AIFMG iVm § 5 Abs. 1 Z 5 BWG)	5104000
C.	Eigenmittel	
1.	Eigenmittel (gemäß Verordnung (EU) Nr. 575/2013)	5201000
2.	Kernkapital (Tier 1 capital – T1)	5202000
3.	Hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 capital – CET1)	5203000
4.	Zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 capital – AT1)	5204000
5.	Ergänzungskapital (Tier 2 capital – T2)	5205000

Optional kann ein Kommentar zum gemeldeten Attribut angegeben werden.