

Anlage D1

**Vermögens- und Erfolgsausweis
vollkonsolidierungspflichtiger, ausländischer
Kreditinstitute nach § 59 BWG**

gemäß § 12 Abs. 1 VERA-V

Versionsübersicht

**September
2007**

erstmalige Veröffentlichung

1. MELDUNG ZUR BILANZ VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

1.1 Vermögensausweis - Aktivpositionen

Bankleitzahl des meldepflichtigen Kreditinstituts		8888888	
Meldung Teilkonzern		9999995	J/N
Vom Bankprüfer geprüfte Daten ¹		8000000	

AKTIVPOSITIONEN		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
	<i>hievon Konzernunternehmen</i>	3031000
4.	Forderungen an Kunden (Nichtbanken)	3040000
	<i>hievon Konzernunternehmen</i>	3041000
	<i>hievon Euro</i>	3042000
	<i>hievon lokale Währung</i>	3043000
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	3090000
10.	Sachanlagen	3110000
11.	Sonstige Aktivposten	3160000

1) Position ist lediglich im Rahmen der Jahresmeldung zu übermitteln. "1" = ja "2" = nein

1.2 Vermögensausweis - Passivpositionen

PASSIVPOSITIONEN		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4010000
	<i>hievon Konzernunternehmen</i>	4011000
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	4020000
	<i>hievon Konzernunternehmen</i>	4021000
3.	Verbriefte Verbindlichkeiten	4030000
4.	Rückstellungen	4040000
5.	Nachrangige Verbindlichkeiten	4050000
6.	Sonstige Passivposten	4190000
7.	Eigenkapital	4210000
	a) hievon Fremdanteile	4211000
SUMME DER AKTIVA/PASSIVA		2000000

2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

Das Schaubild zur G+V entspricht jenem der Konzernmeldung.

	Betrag
1. Zinsen und ähnliche Erträge	5010000
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5020000
I. NETTOZINSERTRAG	1800000
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	5030000
4. Provisionserträge	5040000
5. Provisionsaufwände	5050000
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften	5060000
7. sonstige Betriebserträge	5070000
II. BETRIEBSERTRÄGE	2800000
8. Personalaufwand	5080000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5090000
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3800000
IV. BETRIEBSERGEBNIS	4800000
Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen	5110000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0702000
11. außerordentliches Ergebnis	5120000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5130000
JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS	
VI. vor Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern	0703000

3. ZUSÄTZLICHE KENNZAHLEN VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

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