

# **Anlage B1**

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

**gemäß § 7 Abs. 1 VERA-V**

# 1. MELDUNG ZUR BILANZ VON KONZERNEN

## 1.1 Vermögensausweis - Aktivpositionen

Vom Bankprüfer geprüfte Daten <sup>1</sup>	
--	--

<b>AKTIVPOSITIONEN</b>	<b>Betrag</b>
1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken	
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	
3. Forderungen an Kreditinstitute	
4. Forderungen an Kunden	
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	
7. Beteiligungen	
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	
9. Immaterielle Vermögensgegenstände	
10. Sachanlagen	
11. Sonstige Aktivposten	

<sup>1</sup> Position ist lediglich im Rahmen der Jahresmeldung zu übermitteln. „1“ = ja, „2“ = nein

## 1.2 Vermögensausweis - Passivpositionen

<b>PASSIVPOSITIONEN</b>	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	
4. Rückstellungen	
5. Sonstige Passivposten	
6. Eigenkapital	
Hievon: Fremdanteile	
<b>SUMME DER AKTIVA/PASSIVA</b>	
<b>POSTEN UNTER DER BILANZ</b>	
1. Eventualverbindlichkeiten	
. Hievon: a) Akzente und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln	
. Hievon: b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten	
2. Kreditrisiken	
. Hievon: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften	
4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
4.a . Hievon: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
5.a . Hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (harte Kernkapitalquote in %)	
5.b . Hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Kernkapitalquote in %)	
5.c . Hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Gesamtkapitalquote in %)	
6. Auslandspassiva	
Aktivposten gegenüber verbundenen Unternehmen	
Passivposten gegenüber verbundenen Unternehmen	

## 2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON KONZERNEN

### 2.1 Erfolgsausweis

	<b>Betrag</b>
1. Zinsen und ähnliche Erträge	
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<b>I. NETTOZINSERTRAG</b>	
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	
4. Provisionserträge	
5. Provisionsaufwände	
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften	
7. Sonstige Betriebserträge	
<b>II. BETRIEBSERTRÄGE</b>	
8. Personalaufwand	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
<b>III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	
<b>IV. BETRIEBSERGEBNIS</b>	
10. Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen	
<b>V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	
11. Außerordentliches Ergebnis	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
<b>VI. JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS VOR RÜCKLAGENBEWEGUNG NACH RISIKO UND STEUERN</b>	

**DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und  
KREDITDERIVATE - BANKBUCH**

		BANKBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
<b>Zinssatzderivate</b>	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)				
	b) Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps")				
	c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)				
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte				
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente				
	f) Andere vergleichbare Verträge				
<b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)				
	b) Devisentermingeschäfte				
	c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte				
	d) Währungsoptionen				
	e) Andere vergleichbare Geschäfte				
	f) Auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchstaben a bis e				
<b>Index- und Substanzwertverträge</b>	a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren				
<b>Edelmetallverträge</b>	a) Edelmetall-Termingeschäfte				
	b) Edelmetall-Terminkontrakte				
	c) Edelmetall-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Edelmetallverträge				
<b>Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)</b>	a) Waren-Termingeschäfte				
	b) Waren-Terminkontrakte				
	c) Gekaufte Waren-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Warengeschäfte				
<b>Kreditderivate</b>	a) Single name credit event/default swaps				
	b) Portfolio credit event/default swaps				
	c) Total return swaps				
	d) Credit spread forward				
	e) Credit spread options				
	f) Sonstige				
<b>Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind</b>					

**DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und  
KREDITDERIVATE - HANDELSBUCH**

		HANDELSBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
<b>Zinssatzderivate</b>	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)				
	b) Floating/floating Zinsswaps (“Basis Swaps”)				
	c) Zinstermingeschafte (forward rate agreements)				
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte				
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente				
	f) Andere vergleichbare Verträge				
<b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)				
	b) Devisentermingeschäfte				
	c) Wahrungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte				
	d) Wahrungsoptionen				
	e) Andere vergleichbare Geschäfte				
	f) Auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchstaben a bis e				
<b>Index- und Substanzwertverträge</b>	a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren				
<b>Edelmetallverträge</b>	a) Edelmetall-Termingeschäfte				
	b) Edelmetall-Terminkontrakte				
	c) Edelmetall-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Edelmetallverträge				
<b>Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)</b>	a) Waren-Termingeschäfte				
	b) Waren-Terminkontrakte				
	c) Gekaufte Waren-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Warengeschäfte				
<b>Kreditderivate</b>	a) Single name credit event/default swaps				
	b) Portfolio credit event/default swaps				
	c) Total return swaps				
	d) Credit spread forward				
	e) Credit spread options				
	f) Sonstige				
<b>Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind</b>					

**SUMME DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013  
und KREDITDERIVATE - HANDELSBUCH**

	mit Kreditinstituten		mit Nichtbanken	
	Kaufkontrakte	Verkaufskontrakte	Kaufkontrakte	Verkaufskontrakte
Zinnsatzderivate				
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis				
Index- und Substanzwertverträge				
Edelmetallverträge, (ausgenommen Gold)				
Warenverträge, (ausgenommen Edelmetallverträge)				
Kreditderivate				
Sonstige				
<b>Summe</b>				

**KENNZAHLEN UND ZUSATZANGABEN (SEGMENTINFORMATIONEN)  
VON KONZERNEN**

Kennzahlen	
Cost income ratio (CIR)	
Berechnungsmodus:	[Texteingabe]
Eigenkapitalrendite (return on equity - ROE)	
Berechnungsmodus:	[Texteingabe]
Gesamtkapitalrendite (return on assets - ROA)	
Berechnungsmodus:	[Texteingabe]

Zusatzangaben			
	Betrag		
	Österreich (AT)	Zentral-, Ost- und Südosteuropa und GUS-Staaten (CESEE & CIS)	Rest der Welt (ROW)
I. Nettozinsertrag (Saldo)			
II. Provisionsergebnis (Saldo)			
III. Sonstige Betriebserträge			
IV. Betriebserträge (I. + II. + III.)			
V. Betriebsaufwendungen			
Hievon: Firmenwertabschreibungen			
VI. Betriebsergebnis (Saldo IV. - V.)			
VII. Risikokosten aus dem Kreditgeschäft			
VIII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
IX. Jahresergebnis bzw. Periodenergebnis vor Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern			
Gesamtes Eigenkapitalerfordernis			
Zugewiesenes Eigenkapital			
Kundenforderungen			
Bilanzsumme			