

# **Anlage B1**

## **Vermögens- und Erfolgsausweis für Konzerne 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> | 8000000 |
|--------------------------------------------|---------|

| <b>AKTIVPOSITIONEN</b>                                                                                           | <b>Betrag</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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                                                                             | 3090000       |
| 10. Sachanlagen                                                                                                  | 3100000       |
| 11. Sonstige Aktivposten                                                                                         | 3160000       |

<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                                              | 4010000        |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)                                          | 4020000        |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten                                                              | 4030000        |
| 4. Rückstellungen                                                                            | 4040000        |
| 5. Nachrangige Verbindlichkeiten                                                             | 4050000        |
| 6. Sonstige Passivposten                                                                     | 4190000        |
| 7. Eigenkapital                                                                              | 4200000        |
| hievon Fremdanteile                                                                          | 4210000        |
| <b>SUMME DER AKTIVA/PASSIVA</b>                                                              | <b>2000000</b> |
| <b>POSTEN UNTER DER BILANZ</b>                                                               |                |
| 1. Volumen außerbilanzmäßiger Geschäfte gemäß Anlage 1 zu § 22 BWG                           | 4151000        |
| 2. Derivate gemäß Anlage 2 zu § 22 BWG (Kreditäquivalent berechnet nach § 27 Abs. 2 Z 1 BWG) | 4150700        |
| 3. Verbindlichkeiten aus Treuhandvermögen                                                    | 4150300        |
| 4a. Aktivposten gegenüber verbundenen Unternehmen                                            | 4150800        |
| 4b. Passivposten gegenüber verbundenen Unternehmen                                           | 4150900        |
| 5. Hybrides Kapital gemäß § 24 Abs. 2 Z 5 BWG                                                | 4180900        |

**2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON KONZERNEN****2.1 Erfolgsausweis**

|                                                                                                   | <b>Betrag</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                    | 5201000        |
| 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 5202000        |
| <b>I. NETTOZINSERTRAG</b>                                                                         | <b>1800000</b> |
| 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen                                                     | 5203000        |
| 4. Provisionserträge                                                                              | 5204000        |
| 5. Provisionsaufwände                                                                             | 5205000        |
| 6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften                                                      | 5206000        |
| 7. sonstige Betriebserträge                                                                       | 5207000        |
| <b>II. BETRIEBSERTRÄGE</b>                                                                        | <b>2800000</b> |
| 8. Personalaufwand                                                                                | 5208000        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 5209000        |
| <b>III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                                                                  | <b>3800000</b> |
| <b>IV. BETRIEBSERGEBNIS</b>                                                                       | <b>4800000</b> |
| 10. Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen                               | 5210000        |
| <b>V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>                                            | <b>0702000</b> |
| 11. außerordentliches Ergebnis                                                                    | 5221000        |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                              | 5222000        |
| <b>VI. JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS<br/>vor Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern</b> | <b>0703000</b> |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>DERIVATE GEMÄß ANLAGE 2 ZU § 22 BWG + KREDITDERIVATE - BANKBUCH</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                                | <b>BANKBUCH</b>      |         |                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | <b>Kaufkontrakte</b> |         | <b>Verkaufskontrakte</b> |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Nominale             | MW      | Nominale                 | MW      |
| <b>Zinssatzderivate</b>                                                                                                                             | a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)                                                      | 7611111              | 7614111 | 7612111                  | 7615111 |
|                                                                                                                                                     | b) Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps")                                                 | 7611112              | 7614112 | 7612112                  | 7615112 |
|                                                                                                                                                     | c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)                                               | 7611113              | 7614113 | 7612113                  | 7615113 |
|                                                                                                                                                     | d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte                                         | 7611114              | 7614114 | 7612114                  | 7615114 |
|                                                                                                                                                     | e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente                                                       | 7611115              | 7614115 | 7612115                  | 7615115 |
|                                                                                                                                                     | f) andere vergleichbare Verträge                                                               | 7611116              | 7614116 | 7612116                  | 7615116 |
| <b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>                                                                                              | a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)                 | 7621121              | 7624121 | 7622121                  | 7625121 |
|                                                                                                                                                     | b) Devisentermingeschäfte                                                                      | 7621122              | 7624122 | 7622122                  | 7625122 |
|                                                                                                                                                     | c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte                                | 7621123              | 7624123 | 7622123                  | 7625123 |
|                                                                                                                                                     | d) Währungsoptionen                                                                            | 7621128              | 7624128 | 7622128                  | 7625128 |
|                                                                                                                                                     | e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind        | 7621126              | 7624126 | 7622126                  | 7625126 |
|                                                                                                                                                     | f) Sonstige Devisen- und Goldverträge                                                          | 7621129              | 7624129 | 7622129                  | 7625129 |
| <b>Index- und Substanzwertverträge</b>                                                                                                              | a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte | 7671111              | 7674111 | 7672111                  | 7675111 |
|                                                                                                                                                     | b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte | 7671112              | 7674112 | 7672112                  | 7675112 |
|                                                                                                                                                     | c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen                            | 7671113              | 7674113 | 7672113                  | 7675113 |
|                                                                                                                                                     | d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren          | 7671114              | 7674114 | 7672114                  | 7675114 |
| <b>Edelmetallverträge</b>                                                                                                                           | a) Edelmetall-Termingeschäfte                                                                  | 7631111              | 7634111 | 7632111                  | 7635111 |
|                                                                                                                                                     | b) Edelmetall-Terminkontrakte                                                                  | 7631112              | 7634112 | 7632112                  | 7635112 |
|                                                                                                                                                     | c) Edelmetall-Optionen                                                                         | 7631115              | 7634115 | 7632115                  | 7635115 |
|                                                                                                                                                     | d) andere vergleichbare Edelmetallverträge                                                     | 7631114              | 7634114 | 7632114                  | 7635114 |
| <b>Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)</b>                                                                                               | a) Waren-Termingeschäfte                                                                       | 7651111              | 7654111 | 7652111                  | 7655111 |
|                                                                                                                                                     | b) Waren-Terminkontrakte                                                                       | 7651112              | 7654112 | 7652112                  | 7655112 |
|                                                                                                                                                     | c) gekaufte Waren-Optionen                                                                     | 7651115              | 7654115 | 7652115                  | 7655115 |
|                                                                                                                                                     | d) andere vergleichbare Warengeschäfte                                                         | 7651114              | 7654114 | 7652114                  | 7655114 |
| <b>Kreditderivate</b>                                                                                                                               | a) Single name credit event/default swaps                                                      | 7691111              | 7694111 | 7692111                  | 7695111 |
|                                                                                                                                                     | b) Portfolio credit event/default swaps                                                        | 7691112              | 7694112 | 7692112                  | 7695112 |
|                                                                                                                                                     | c) Total return swaps                                                                          | 7691113              | 7694113 | 7692113                  | 7695113 |
|                                                                                                                                                     | d) Credit spread forward                                                                       | 7691114              | 7694114 | 7692114                  | 7695114 |
|                                                                                                                                                     | e) Credit spread options                                                                       | 7691115              | 7694115 | 7692115                  | 7695115 |
|                                                                                                                                                     | f) Sonstige                                                                                    | 7691116              | 7694116 | 7692116                  | 7695116 |
| <b>Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind</b> |                                                                                                | 7681111              | 7684111 | 7682111                  | 7685111 |

## DERIVATE GEMÄß ANLAGE 2 ZU § 22 BWG + KREDITDERIVATE - HANDELSBUCH

|                                                                                                                                                     |                                                                                                | HANDELSBUCH   |         |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Kaufkontrakte |         | Verkaufskontrakte |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Nominale      | MW      | Nominale          | MW      |
| <b>Zinssatzderivate</b>                                                                                                                             | a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)                                                      | 7611211       | 7614211 | 7612211           | 7615211 |
|                                                                                                                                                     | b) Floating/floating Zinsswaps („Basis Swaps“)                                                 | 7611212       | 7614212 | 7612212           | 7615212 |
|                                                                                                                                                     | c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)                                               | 7611213       | 7614213 | 7612213           | 7615213 |
|                                                                                                                                                     | d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte                                         | 7611214       | 7614214 | 7612214           | 7615214 |
|                                                                                                                                                     | e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente                                                       | 7611215       | 7614215 | 7612215           | 7615215 |
|                                                                                                                                                     | f) andere vergleichbare Verträge                                                               | 7611216       | 7614216 | 7612216           | 7615216 |
| <b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>                                                                                              | a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)                 | 7621221       | 7624221 | 7622221           | 7625221 |
|                                                                                                                                                     | b) Devisentermingeschäfte                                                                      | 7621222       | 7624222 | 7622222           | 7625222 |
|                                                                                                                                                     | c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte                                | 7621223       | 7624223 | 7622223           | 7625223 |
|                                                                                                                                                     | d) Währungsoptionen                                                                            | 7621228       | 7624228 | 7622228           | 7625228 |
|                                                                                                                                                     | e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind        | 7621226       | 7624226 | 7622226           | 7625226 |
|                                                                                                                                                     | f) Sonstige Devisen- und Goldverträge                                                          | 7621229       | 7624229 | 7622229           | 7625229 |
| <b>Index- und Substanzwertverträge</b>                                                                                                              | a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte | 7671211       | 7674211 | 7672211           | 7675211 |
|                                                                                                                                                     | b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte | 7671212       | 7674212 | 7672212           | 7675212 |
|                                                                                                                                                     | c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen                            | 7671213       | 7674213 | 7672213           | 7675213 |
|                                                                                                                                                     | d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren          | 7671214       | 7674214 | 7672214           | 7675214 |
| <b>Edelmetallverträge</b>                                                                                                                           | a) Edelmetall-Termingeschäfte                                                                  | 7631211       | 7634211 | 7632211           | 7635211 |
|                                                                                                                                                     | b) Edelmetall-Terminkontrakte                                                                  | 7631212       | 7634212 | 7632212           | 7635212 |
|                                                                                                                                                     | c) Edelmetall-Optionen                                                                         | 7631215       | 7634215 | 7632215           | 7635215 |
|                                                                                                                                                     | d) andere vergleichbare Edelmetallverträge                                                     | 7631214       | 7634214 | 7632214           | 7635214 |
| <b>Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)</b>                                                                                               | a) Waren-Termingeschäfte                                                                       | 7651211       | 7654211 | 7652211           | 7655211 |
|                                                                                                                                                     | b) Waren-Terminkontrakte                                                                       | 7651212       | 7654212 | 7652212           | 7655212 |
|                                                                                                                                                     | c) gekaufte Waren-Optionen                                                                     | 7651215       | 7654215 | 7652215           | 7655215 |
|                                                                                                                                                     | d) andere vergleichbare Warengeschäfte                                                         | 7651214       | 7654214 | 7652214           | 7655214 |
| <b>Kreditderivate</b>                                                                                                                               | a) Single name credit event/default swaps                                                      | 7691211       | 7694211 | 7692211           | 7695211 |
|                                                                                                                                                     | b) Portfolio credit event/default swaps                                                        | 7691212       | 7694212 | 7692212           | 7695212 |
|                                                                                                                                                     | c) Total return swaps                                                                          | 7691213       | 7694213 | 7692213           | 7695213 |
|                                                                                                                                                     | d) Credit spread forward                                                                       | 7691214       | 7694214 | 7692214           | 7695214 |
|                                                                                                                                                     | e) Credit spread options                                                                       | 7691215       | 7694215 | 7692215           | 7695215 |
|                                                                                                                                                     | f) Sonstige                                                                                    | 7691216       | 7694216 | 7692216           | 7695216 |
| <b>Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind</b> |                                                                                                | 7681211       | 7684211 | 7682211           | 7685211 |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Summe Derivate</b> |
|-----------------------|

|                                                    | mit Kreditinstituten |                   | mit Nichtbanken |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                    | Kaufkontrakte        | Verkaufskontrakte | Kaufkontrakte   | Verkaufskontrakte |
| Zinssatzderivate                                   | 7613100              | 7614100           | 7613200         | 7614200           |
| Wechselkursderivate und<br>Geschäfte auf Goldbasis | 7623101              | 7624101           | 7623201         | 7624201           |
| Index- und Substanzwertverträge                    | 7673100              | 7674100           | 7673200         | 7674200           |
| Edelmetallverträge,<br>(ausgenommen Gold)          | 7633101              | 7634101           | 7633201         | 7634201           |
| Warenverträge, (ausgenommen<br>Edelmetallverträge) | 7653100              | 7654100           | 7653200         | 7654200           |
| Kreditderivate                                     | 7643101              | 7644101           | 7643201         | 7644201           |
| Sonstige                                           | 7683100              | 7684100           | 7683200         | 7684200           |
| <b>Summe</b>                                       | 7683010              | 7684010           | 7683020         | 7684020           |

### KENNZAHLEN UND ZUSATZANGABEN (SEGMENTINFORMATIONEN) VON KONZERNEN

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

| Zusatzangaben                                                                             |                 |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                                                           | Betrag          |                                 |                     |
|                                                                                           | Österreich (AT) | Zentral- und<br>Osteuropa (CEE) | 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<br>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             |