

Anlage A2

Erfolgsausweis Unkonsolidiert

gemäß § 3 Abs. 1 VERA-V

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag
1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt	0801010	0801020
1.1 Inlandsgeschäft		
1.1.1 Erträge aus Euro (€)-Forderungen an Kreditinstitute im Inland	6111110	5111110
1.1.2 Erträge aus Fremdwährungs (FW)-Forderungen an Kreditinstitute im Inland	6121120	5121120
1.1.3 Erträge aus €-Forderungen an Kunden im Inland	6111130	5111130
1.1.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Inland	6121140	5121140
1.1.5 Erträge aus festverzinslichen inländischen (inl.) €-Wertpapieren	6111150	5111150
1.1.6 Erträge aus festverzinslichen inl. FW-Wertpapieren	6121160	5121160
1.1.7 Erträge aus sonstigen €-Inlandsaktiven	6111170	5111170
1.1.8 Erträge aus sonstigen FW-Inlandsaktiven	6121180	5121180
1.2 Auslandsgeschäft		
1.2.1 Erträge aus €-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland	6211210	5211210
1.2.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland	6221220	5221220
1.2.3 Erträge aus €-Forderungen an Kunden im Ausland	6211230	5211230
1.2.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Ausland	6221240	5221240
1.2.5 Erträge aus festverzinslichen ausländischen (ausl.) €-Wertpapieren	6211250	5211250
1.2.6 Erträge aus festverzinslichen ausl. FW-Wertpapieren	6221260	5221260
1.2.7 Erträge aus sonstigen €-Auslandsaktiven	6211270	5211270
1.2.8 Erträge aus sonstigen FW-Auslandsaktiven	6221280	5221280
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt	0802010	0802020
2.1 Inlandsgeschäft		
2.1.1 Aufwendungen für €-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland	6112110	5112110
2.1.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland	6122120	5122120
2.1.3 Aufwendungen für €-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Inland	6112130	5112130
a) Sichteinlagen	6112131	5112131
b) Termineinlagen	6112132	5112132
c) Spareinlagen	6112133	5112133
2.1.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Inland	6122140	5122140
a) Sichteinlagen	6122141	5122141
b) Termineinlagen	6122142	5122142
c) Spareinlagen	6122143	5122143
2.1.5 Aufwendungen für verbrieft inl. €-Verbindlichkeiten	6112150	5112150
a) begebene Schuldverschreibungen	6112151	5112151
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	6112152	5112152
2.1.6 Aufwendungen für verbrieft inl. FW-Verbindlichkeiten	6122160	5122160
a) begebene Schuldverschreibungen	6122161	5122161
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	6122162	5122162
2.1.7 Aufwendungen für sonstige €-Inlandspassiven	6112170	5112170
2.1.8 Aufwendungen für sonstige FW-Inlandspassiven	6122180	5122180
2.2 Auslandsgeschäft		
2.2.1 Aufwendungen für €-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland	6212210	5212210
2.2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland	6222220	5222220
2.2.3 Aufwendungen für €-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland	6212230	5212230
a) Sichteinlagen	6212231	5212231
b) Termineinlagen	6212232	5212232
c) Spareinlagen	6212233	5212233
2.2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland	6222240	5222240
a) Sichteinlagen	6222241	5222241
b) Termineinlagen	6222242	5222242
c) Spareinlagen	6222243	5222243
2.2.5 Aufwendungen für verbrieft ausl. €-Verbindlichkeiten	6212250	5212250
a) begebene Schuldverschreibungen	6212251	5212251
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	6212252	5212252
2.2.6 Aufwendungen für verbrieft ausl. FW-Verbindlichkeiten	6222260	5222260
a) begebene Schuldverschreibungen	6222261	5222261
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	6222262	5222262
2.2.7 Aufwendungen für sonstige €-Auslandspassiven	6212270	5212270
2.2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Auslandspassiven	6222280	5222280
I. NETTOZINSERTRAG		1800000
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt	0803010	0803020
3.1 Inländische Wertpapiere und Beteiligungen		
3.1.1 Erträge aus €-Aktien, anderen €-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen €-Wertpapieren	6113110	5113110
3.1.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren	6123120	5123120

3.1.3 Erträge aus €-Beteiligungen	6113130	5113130
hievon von Kreditinstituten	6113131	5113131
3.1.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	6123140	5123140
3.1.5 Erträge aus €-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6113150	5113150
hievon von Kreditinstituten	6113151	5113151
3.1.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6123160	5123160
3.2 Ausländische Wertpapiere und Beteiligungen		
3.2.1 Erträge aus €-Aktien, anderen €-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen €-Wertpapieren	6213210	5213210
3.2.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren	6223220	5223220
3.2.3 Erträge aus €-Beteiligungen	6213230	5213230
3.2.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	6223240	5223240
3.2.5 Erträge aus €-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6213250	5213250
3.2.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6223260	5223260
		Betrag
4. Provisionserträge		0030100
4.1 aus dem Kreditgeschäft		0030120
4.2 aus dem Wertpapiergeschäft		0030130
4.3 aus dem Zahlungsverkehr		0030110
4.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft		0804400
4.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft		0804500
5. Provisionsaufwendungen		0030200
5.1 aus dem Kreditgeschäft		0030220
5.2 aus dem Wertpapiergeschäft		0030230
5.3 aus dem Zahlungsverkehr		0030210
5.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft		0805400
5.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft		0805500
6. Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften		0806000
6.1 aus Geschäften in Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und Teil des Handelsbestandes sind		0806100
6.2 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft		0806200
6.3 aus sonstigen Finanzgeschäften		0806300
7. Sonstige betriebliche Erträge		0807000
7.1 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen		0110300
7.2 Andere betriebliche Erträge		0807200
II. BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. +/- 6. + 7.)		2800000
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		0808000
8.1 Personalaufwand		0040000
8.1.1 Löhne und Gehälter		0040100
8.1.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		0040200
8.1.3 sonstiger Sozialaufwand		0040300
8.1.4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0040400
8.1.5 Dotierung der Pensionsrückstellung		0040500
8.1.6 Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen		0040600
8.2 Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)		0050000
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände		0809000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0810000
10.1 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0120300
10.2 Laufende Beiträge an sektorale Unterstützungseinrichtungen		0140000
10.3 Rückzahlungen an sektorale Unterstützungseinrichtungen		0150000
10.4 Andere betriebliche Aufwendungen		0810400
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.)		3800000
IV. BETRIEBSERGEBNIS (II. - III.)		4800000

	Betrag
V. ERWARTETES JAHRES-BETRIEBSERGEBNIS	0701000
11. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken (inkl. bereits realisierte Aufwendungen)	0711000
11.1 Bereits erfolgte Direktabschreibungen von Forderungen	0120100
11.2 Erwartete Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute	0711200
11.3 Erwartete Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden	0711300
11.4 Erwartete Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten	0711400
11.5 Erwartete Rückstellungen für Kreditrisiken	0711500
11.6 Bereits erfolgte Aufwendungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	0711600
11.7 Erwartete Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	0711700
12. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken (inkl. bereits realisierter Erträge)	0712000
12.1 Bereits realisierte Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0110100
12.2 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	0712200
12.3 Bereits realisierte Erträge aus Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	0712300
12.4 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	0712400
13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen (inkl. bereits realisierte Aufwendungen)	0713000
13.1 Bereits realisierte Veräußerungsverluste aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0713100
13.2 Erwartete Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0713200
14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen (inkl. bereits realisierte Erträge)	0714000
14.1 Bereits realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0714100
14.2 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0714200
VI. ERWARTETES ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (V. - 11. + 12. - 13. + 14.)	0702000
15. (Erwartete) außerordentliche Erträge	0715000
16. (Erwartete) außerordentliche Aufwendungen	0716000
17. (Erwartetes) außerordentliches Ergebnis (15. - 16.)	0717000
18. (Erwartete) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0718000
19. (Erwartete) sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen	0719000
VII. ERWARTETER JAHRESÜBERSCHUSS (+)/- FEHLBETRAG (-) (VI. + 15. - 16. - 18. - 19.)	0703000

Für den Fall eines erwarteten Jahresfehlbetrages:

	Betrag
20. Bedeckungsvorschläge	
20.1 Auflösung offener Rücklagen	0280100
20.2 Realisierung stiller Reserven	0280200
20.3 Leistungen sektoraler Unterstützungseinrichtungen	0280300
20.4 erwartete Gesellschafterleistungen	0280400
20.5 sonstiges	0280500
21. Erwartetes ausgewiesenes Jahresergebnis (VII. + 20.1 + 20.2. + 20.3. + 20.4. + 20.5)	0704000

Ergänzende Informationen

22. Erwartete Bemessungsgrundlage gemäß § 22 Abs. 2 BWG	0722000
23. Erwartete Eigenmittel zum Bilanzstichtag	0300400
24. Mitarbeiterstand zum Berichtstermin (Angabe in Personen; ganzzahlig gerundet)	0724000
25. Durchschnittliche Bilanzsumme des bisherigen Geschäftsjahres	0725000