

Anlage E1

Vermögens- und Erfolgsausweis Auslandstöchter nach § 59a BWG IAS/FINREP

gemäß § 12 Abs. 1 VERA-V

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

1.1 Consolidated Balance Sheet Statement – Assets	1.1 Konzernbilanz - Aktivseite	<i>IAS/IFRS reference</i> <i>IAS/IFRS Bezug</i> [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Total amount Betrag
Cash and cash balances with central banks	1. Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken		1010000
Financial assets held for trading	2. Finanzielle Vermögensgegenstände im Handelsbestand	<i>IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9</i>	1020000
<i>Derivatives held for trading</i>	<i>a. Derivate im Handelsbestand</i>	<i>IAS 39.9</i>	1021000
<i>Equity instruments</i>	<i>b. Eigenkapitalinstrumente</i>	<i>IAS 32.11</i>	1022000
<i>Debt instruments</i>	<i>c. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39.9</i>	1023000
<i>Loans and advances</i>	<i>d. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39.9</i>	1024000
Financial assets designated at fair value through profit or loss	3. Finanzielle Vermögensgegenstände designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt	<i>IFRS 7.8 (a) (i); IAS 39.9</i>	1030000
<i>Equity instruments</i>	<i>a. Eigenkapitalinstrumente</i>	<i>IAS 32.11</i>	1031000
<i>Debt instruments</i>	<i>b. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39.9</i>	1032000
<i>Loans and advances</i>	<i>c. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39.9</i>	1033000
Available-for-sale financial assets	4. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	<i>IFRS 7.8 (d); IAS 39.9</i>	1040000
<i>Equity instruments</i>	<i>a. Eigenkapitalinstrumente</i>	<i>IAS 32.11</i>	1041000
<i>Debt instruments</i>	<i>b. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39.9</i>	1042000
<i>Loans and advances</i>	<i>c. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39.9</i>	1043000
Loans and receivables (including finance leases)	5. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)	<i>IFRS 7.8 (c); IAS 39.9</i>	1050000
<i>Debt instruments</i>	<i>a. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39 AG 26</i>	1051000
<i>Loans and advances</i>	<i>Kredite und Forderungen Summe (b+c+d+e+f)</i>	<i>IAS 39.9</i>	1052000
<i>Central governments</i>	<i>b. Zentralstaaten</i>		1052100
<i>Credit institutions</i>	<i>c. Kreditinstitute</i>		1052200
<i>Non credit institutions</i>	<i>d. Nichtbanken</i>		1052300
<i>Corporates</i>	<i>e. Unternehmen</i>		1052400
<i>Retail</i>	<i>f. Kunden</i>		1052500
Held-to-maturity investments	6. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen	<i>IFRS 7.8 (b); 39.9</i>	1060000
<i>Debt instruments</i>	<i>a. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39 AG 26</i>	1061000
<i>Loans and advances</i>	<i>b. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39 AG 26</i>	1062000
Derivatives - Hedge accounting	7. Derivate für Sicherungsmaßnahmen	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.9</i>	1070000
<i>Hedges</i>	<i>Absicherungen Summe (a+b+c)</i>		1071000
<i>Fair value hedges</i>	<i>a. Absicherung zum Zeitwert (Fair Value Hedge)</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a)</i>	1071100
<i>Cash flow hedges</i>	<i>b. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b)</i>	1071200
<i>Hedges of a net investment in a foreign operation</i>	<i>c. Absicherung einer Nettoinvestition in einem ausländischen Geschäftsbetrieb</i>	<i>IFRS 7.22(b); IAS 39.86 (c)</i>	1071300
<i>Portfolio hedge of interest rate risk</i>	<i>Portfolioabsicherung gegen Zinsrisiken SUMME (d+e)</i>		1072000
<i>Fair value hedge of interest rate risk</i>	<i>d. Absicherung zum Zeitwert zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Fair Value Hedge)</i>	<i>IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31</i>	1072100
<i>Cash flow hedge interest rate risk</i>	<i>e. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme gegen Zinsrisiken (Cash Flow Hedge)</i>	<i>IAS 39 IG F6 1-3</i>	1072200
Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk	8. Änderung des Zeitwerts von gehedgten Positionen im gegen Zinsrisiko abgesicherten Portfolio	<i>IAS 39.89A (a)</i>	1080000
Tangible assets	9. Sachanlagen		1090000
<i>Property, Plant and Equipment</i>	<i>a. Grundstücke, Anlagen und Gebäude</i>	<i>IAS 1.68 (a)</i>	1091000
<i>Investment property</i>	<i>b. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien</i>	<i>IAS 1.68 (b)</i>	1092000

Intangible assets	10. Immaterielle Vermögensgegenstände	IAS 1.68 (c)	1100000
<i>Goodwill</i>	<i>a. Geschäfts- oder Firmenwert</i>	IFRS 3.51; IFRS 3.75 (a)	1101000
<i>Other intangible assets</i>	<i>b. Sonstige</i>	IAS 38.8	1102000
Investments in associates, subsidiaries and joint ventures (accounted for using the equity method - including goodwill)	11. Beteiligungen an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (Bilanzierung einschließlich Geschäfts- oder Firmenwerts nach Equity-Methode)	IAS 1.68 (e)	1110000
Tax assets	12. Steuerforderungen	IAS 1.68 (m-n)	1120000
<i>Current tax assets</i>	<i>a. Laufende Steuerforderungen</i>	1.68 (m)	1121000
<i>Deferred tax assets</i>	<i>b. Latente Steuerforderungen</i>	1.68 (n)	1122000
Other assets	13. Sonstige Vermögensgegenstände	IAS 1.74	1130000
Non-current assets and disposal groups classified as held for sale	14. Langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen, die zur Veräußerung gehalten werden	IAS 1.68A (a); IFRS 5.38	1140000
<u>TOTAL ASSETS</u>	<u>SUMME DER AKTIVA</u>		1000000

1.2 Consolidated Balance Sheet Statement – Liabilities	1.2 Konzernbilanz – Passivseite	<i>IAS/IFRS reference IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]</i>	Total amount Betrag
Deposits from central banks	1. Einlagen von Zentralbanken		2010000
Financial liabilities held for trading	2. Finanzielle Verbindlichkeiten im Handelsbestand	<i>IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9 AG 14-15</i>	2020000
<i>Derivatives held for trading</i>	<i>a. Derivate im Handelsbestand</i>	<i>IAS 39 AG 15 (a)</i>	2021000
<i>Short positions</i>	<i>b. Shortpositionen</i>	<i>IAS 39 AG 15 (b)</i>	2022000
<i>Deposits from credit institutions</i>	<i>c. Einlagen von Kreditinstituten</i>		2023000
<i>Deposits (other than from credit institutions)</i>	<i>d. Einlagen (ausgenommen Kreditinstitute)</i>		2024000
<i>Debt certificates (including bond intended for repurchase in short term)</i>	<i>e. Schuldverschreibungen (einschließlich Anleihen zum kurzfristigen Rückkauf)</i>	<i>IAS 39 AG 15 (c)</i>	2025000
<i>Other financial liabilities held for trading</i>	<i>f. Andere Verbindlichkeiten</i>		2026000
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	3. Finanzielle Verbindlichkeiten designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt	<i>IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9</i>	2030000
<i>Deposits from credit institutions</i>	<i>a. Einlagen von Kreditinstituten</i>		2031000
<i>Deposits (other than from credit institutions)</i>	<i>b. Einlagen (ausgenommen Kreditinstitute)</i>		2032000
<i>Debt certificates (including bonds)</i>	<i>c. Schuldverschreibungen einschließlich Anleihen</i>		2033000
<i>Subordinated liabilities</i>	<i>d. Nachrangige Verbindlichkeiten</i>		2034000
<i>Other financial liabilities designated at fair value through profit or loss</i>	<i>e. Andere Verbindlichkeiten</i>		2035000
Financial liabilities measured at amortised cost	4. Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten	<i>IFRS 7.8 (f)</i>	2040000
<i>Deposits from credit institutions</i>	<i>a. Einlagen von Kreditinstituten</i>		2041000
<i>Deposits (other than from credit institutions)</i>	<i>b. Einlagen (ausgenommen Kreditinstitute) SUMME</i>		2042000
<i>Central governments</i>	<i>Zentralstaaten</i>		2042100
<i>Non credit institutions</i>	<i>Nichtbanken</i>		2042200
<i>Corporates</i>	<i>Unternehmen</i>		2042300
<i>Retail</i>	<i>Kunden</i>		2042400
<i>Debt certificates (including bonds)</i>	<i>c. Schuldverschreibungen</i>		2043000
<i>Subordinated liabilities</i>	<i>d. Nachrangige Verbindlichkeiten</i>		2044000
<i>Other financial liabilities measured at amortised cost</i>	<i>e. Andere Verbindlichkeiten</i>		2045000
Financial liabilities associated with transferred assets	5. Finanzielle Verbindlichkeiten aus Vermögensübertragungen	<i>IFRS 7.13 (c-d); IAS 39.31 IAS 39.47 (b)</i>	2050000
Derivatives - Hedge accounting	6. Derivate für Sicherungsmaßnahmen	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.9</i>	2060000
<i>Hedges</i>	<i>Absicherungen Summe (a+b+c)</i>		2061000
<i>Fair value hedges</i>	<i>a. Absicherung zum Zeitwert (Fair Value Hedge)</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a)</i>	2061100
<i>Cash flow hedges</i>	<i>b. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b)</i>	2061200
<i>Hedges of a net investment in a foreign operation</i>	<i>c. Absicherung einer Nettoinvestition in einem ausländischen Geschäftsbetrieb</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (c)</i>	2061300
<i>Portfolio hedge of interest rate risk</i>	<i>Portfolioabsicherung gegen Zinsrisiken SUMME (d+e)</i>		2062000
<i>Fair value hedge of interest rate risk</i>	<i>d. Absicherung zum Zeitwert zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Fair Value Hedge)</i>	<i>IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31</i>	2062100
<i>Cash flow hedge interest rate risk</i>	<i>e. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme gegen Zinsrisiken (Cash Flow Hedge)</i>	<i>IAS 39 IG F6 1-3</i>	2062200
Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk	7. Änderung des Zeitwerts von gehedgten Positionen im gegen Zinsrisiko abgesicherten Portfolio	<i>IAS 39.89A (b)</i>	2070000
Provisions	8. Rückstellungen	<i>IAS 1.68 (k)</i>	2080000

<i>Restructuring</i>	<i>a. Rückstellungen für Umstrukturierungen</i>	<i>IAS 37.72</i>	2081000
<i>Pending legal issues and tax litigation</i>	<i>b. Rückstellungen für anhängige Rechtsverfahren und für Rechtsstreite in Steuerangelegenheiten</i>	<i>IAS 37.84 (a)</i>	2082000
<i>Pensions and other post retirement benefit obligations</i>	<i>c. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</i>	<i>IAS 1.75 (d); IAS 19.125</i>	2083000
<i>Credit commitments and guarantees</i>	<i>d. Kreditzusagen sowie Bürgschaften und Garantien</i>	<i>IAS 37 Appendix C 9</i>	2084000
<i>Onerous contracts</i>	<i>e. Belastende Verträge</i>	<i>IAS 37 Appendix C 8</i>	2085000
<i>Other provisions</i>	<i>f. Andere Rückstellungen</i>		2086000
Tax liabilities	9. Steuerverbindlichkeiten	<i>IAS 1.68 (m-n)</i>	2090000
<i>Current tax liabilities</i>	<i>a. Laufende Steuerverbindlichkeiten</i>	<i>IAS 1.68 (m)</i>	2091000
<i>Deferred tax liabilities</i>	<i>b. Latente Steuerverbindlichkeiten</i>	<i>IAS 1.68 (n)</i>	2092000
Other liabilities	10. Sonstige Verbindlichkeiten	<i>IAS 1.74</i>	2100000
Share capital repayable on demand (e.g. cooperative shares)	11. Jederzeit rückzahlbares Grundkapital (z.B. Genossenschaftsanteile)	<i>IAS 32 IE 33; IFRIC 2</i>	2110000
Liabilities included in disposal groups classified as held for sale	12. Verbindlichkeiten in Veräußerungsgruppen als zur Veräußerung gehalten	<i>IAS 1.68A (b); IFRS 5.38</i>	2120000
<u>TOTAL LIABILITIES</u>	<u>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</u>		4000000

1.3 Consolidated Balance Sheet Statement – Equity and minority interest	1.3 Konzernbilanz - Eigenkapital und Minderheitsbeteiligung	IAS/IFRS reference IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Total amount Betrag
Issued capital	13. Gezeichnetes Kapital	1.68(p)	3010000
<i>Paid in capital</i>	<i>a. Voll eingezahltes Kapital</i>	1.75(e)	3011000
<i>Unpaid capital which has been called up</i>	<i>b. Ausstehende, eingeforderte Einlagen</i>	1.75(e)	3012000
Share premium	14. Agio	1.75(e)	3020000
Other Equity	15. Sonstiges Eigenkapital		3030000
Equity component of financial instruments	<i>a. Eigenkapitalkomponente von zusammengesetzten Finanzinstrumenten</i>	IAS 32.28; IAS 32 AG 27 (a)	3031000
Other equity instruments	<i>b. Andere Eigenkapitalinstrumente</i>	IFRS 2.10	3032000
Revaluation reserves and other valuation differences on:	16. Neubewertungsreserven		3040000
Tangible assets	<i>a. Neubewertungsreserve aus Sachanlagen</i>	IAS 16.39-40	3041000
Intangible assets	<i>b. Neubewertungsreserve aus immateriellen Vermögensgegenständen</i>	IAS 38.85-86	3042000
Hedge of net investments in foreign operations (effective portion)	<i>c. Reserve aus der Absicherung von Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb (effektiver Anteil)</i>	IAS 39.102 (a)	3043000
Foreign currency translation	<i>d. Reserve aus Fremdwährungsumrechnung</i>	IAS 21.52 (b)	3044000
Cash flow hedges (effective portion)	<i>e. Reserve aus Hedginggeschäften zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (effektiver Anteil)</i>	IFRS 7.23(c); IAS 39.95-96	3045000
Available-for-sale financial assets	<i>f. Reserve aus der Neubewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögensgegenständen</i>	IAS 39.55 (b)	3046000
Non-current assets or disposal groups held for sale	<i>g. Reserve in Bezug auf langfristige Vermögenswerte (oder Veräußerungsgruppen), die zur Veräußerung gehalten werden</i>	IFRS 5.18-19/38	3047000
Other items	<i>h. Andere Neubewertungsreserven</i>		3048000
Reserves (including retained earnings)	17. Rücklagen (einschließlich Gewinnrücklage)	IAS 1.75 (e); IAS 1.68 (p)	3050000
<Treasury shares>	18. <Eigene Aktien>	IAS 32.33/34	3060000
Income from current year	19. Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres	IAS 1.75 (e)	3070000
<Interim dividends>	20. <Abschlagsdividenden>		3080000
Minority interest	21. Minderheitsbeteiligung	IAS 1.68 (o); IAS 27.4/33	3090000
Revaluation reserves and other valuation differences	<i>a. Neubewertungsreserve</i>		3091000
Other items	<i>b. Andere Positionen</i>		3092000
<u>TOTAL EQUITY AND MINORITY INTEREST</u>	<u>SUMME DES EIGENKAPITALS UND DER MINDERHEITSBETEILIGUNG</u>		3000000
<u>TOTAL LIABILITIES, MINORITY INTEREST AND EQUITY</u>	<u>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN, DER MINDERHEITSBETEILIGUNG UND DES EIGENKAPITALS</u>		1000000

2. Consolidated income statement	2. Gewinn- und Verlustrechnung	IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Total amount Betrag
CONTINUING OPERATIONS			
<i>Financial & operating income and expenses</i>	Finanzielle und betriebliche Erträge und Aufwendungen	<i>IAS 1.81 (a)</i>	
Net interest income	I. Nettozinsertrag		6010000
Interest income	1. Zinserträge SUMME (a+b+c+d+e+f+g+h)	<i>IAS 18.35 (b) (iii); IFRS 7.IG13</i>	6020000
Cash & cash balances with central banks	a. Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken	<i>IFRS 7.20 (b)</i>	6021000
Financial assets held for trading (if accounted for separately)	b. Finanzielle Vermögensgegenstände im Handelsbestand (sofern getrennt ausgewiesen)	<i>IFRS 7.20 (a) (i); IAS 1.86; IAS 39.9</i>	6022000
Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)	c. Finanzielle Vermögensgegenstände designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt (sofern getrennt ausgewiesen)	<i>IFRS 7.20 (a)(i); IAS 1.86; IAS 39.9</i>	6023000
Available-for-sale financial assets	d. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	<i>IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9</i>	6024000
Loans and receivables (including finance leases)	e. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)	<i>IFRS 7.20 (b); IAS 39.9</i>	6025000
Held-to-maturity investments	f. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere	<i>IFRS 7.20 (b); IAS 39.9</i>	6026000
Derivatives - Hedge accounting, interest rate risk	g. Derivate für Sicherungsmaßnahmen (Zinsrisiko)	<i>IFRS 7.20 (b) IAS 39.9</i>	6027000
Other assets	h. Andere Vermögensgegenstände	<i>IAS 1.86</i>	6028000
(Interest expenses)	2. Zinsaufwendungen SUMME (a+b+c+d+e+f)	<i>IFRS 7 IG 13</i>	6030000
Deposits from central banks	a. Einlagen von Zentralbanken	<i>IFRS 7.20 (b); IAS 1.86</i>	6031000
Financial liabilities held for trading (if accounted for separately)	b. Finanzielle Verbindlichkeiten im Handelsbestand (sofern getrennt ausgewiesen)	<i>IFRS 7.20 (a) (i); IAS 1.86; IAS 39.9</i>	6032000
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)	c. Finanzielle Verbindlichkeiten designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt (sofern getrennt ausgewiesen)	<i>IFRS 7.20 (a) (i); IAS 1.86; IAS 39.9</i>	6033000
Financial liabilities measured at amortised cost	d. Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten	<i>IFRS 7.20 (b); IAS 39.9</i>	6034000
Derivatives - Hedge accounting, interest rate risk	e. Derivate für Sicherungsmaßnahmen (Zinsrisiko)	<i>IFRS 7.20 (b); IAS 39.9</i>	6035000
Other liabilities	f. Andere Verbindlichkeiten	<i>IFRS 7.20 (b); IAS 1.86</i>	6036000
Expenses on share capital repayable on demand	3. Aufwendungen für jederzeit rückzahlbares Grundkapital	<i>IFRIC 2.11; IAS 1.86; IAS 32 IE 33</i>	6040000
Dividend income	4. Dividendenerträge SUMME (a+b+c)	<i>IAS 18.35 (b) (v)</i>	6050000

<i>Financial assets held for trading (if accounted for separately)</i>	<i>a. Finanzielle Vermögensgegenstände im Handelsbestand (sofern getrennt ausgewiesen)</i>	<i>IFRS 7 B5 (e); IAS 39.9</i>	6051000
<i>Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)</i>	<i>b. Finanzielle Vermögensgegenstände designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt (sofern getrennt ausgewiesen)</i>	<i>IFRS 7 B5 (e); IAS 39.9</i>	6052000
<i>Available-for-sale financial assets</i>	<i>c. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte</i>	<i>IAS 1.86; IAS 39.55 (b); IAS 39.9</i>	6053000
Fee and commission income (expenses), net	II. Erträge und Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen (Saldo 1.- 2.)		6060000
<i>Fee and commission income</i>	<i>1. Erträge aus Gebühren und Provisionen</i>	<i>IFRS 7.20 (c)</i>	6061000
<i>Fee and commission expenses</i>	<i>2. Aufwendungen für Gebühren und Provisionen</i>	<i>IFRS 7.20 (c)</i>	6062000
Realised gains and losses on financial assets & liabilities not measured at fair value through profit or loss, net	5. Realisierte Gewinne (Verluste) aus nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (netto) SUMME (a+b+c+d+e)	<i>IFRS 7.20 (a) (ii-v)</i>	6070000
<i>Available-for-sale financial assets</i>	<i>a. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte</i>	<i>IFRS 7.20 (a) (ii); IAS 39.55 (b)</i>	6071000
<i>Loans and receivables (including finance leases)</i>	<i>b. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)</i>	<i>IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9</i>	6072000
<i>Held-to-maturity investments</i>	<i>c. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere</i>	<i>IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9</i>	6073000
<i>Financial liabilities measured at amortised cost</i>	<i>d. Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten</i>	<i>IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.9</i>	6074000
<i>Other</i>	<i>e. Andere</i>	<i>IAS 1.86</i>	6075000
Gains (losses) on financial assets and liabilities held for trading, net	6. Gewinne (Verluste) aus finanziellen Vermögensgegenständen im Handelsbestand (netto) SUMME (a+b+c+d+e+f)	<i>IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)</i>	6080000
<i>Equity instruments and related derivatives</i>	<i>a. Eigenkapitalinstrumente und damit zusammenhängende Derivate</i>		6081000
<i>Interest rate instruments and related derivatives</i>	<i>b. Zinsinstrumente und damit zusammenhängende Derivate</i>		6082000
<i>Foreign exchange trading</i>	<i>c. Devisenhandel</i>		6083000
<i>Credit risk instruments and related derivatives</i>	<i>d. Kreditrisikoinstrumente und Kreditderivate</i>		6084000
<i>Commodities and related derivatives</i>	<i>e. Waren und damit zusammenhängende Derivate</i>		6085000
<i>Other (including hybrid derivatives)</i>	<i>f. Andere (einschließlich hybrider derivativer Finanzinstrumente)</i>		6086000
Gains (losses) on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss, net	7. Gewinne (Verluste) aus zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführte designierten finanziellen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (netto)	<i>IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)</i>	6090000
Gains(losses) from hedge accounting, net	8. Positive (negative) Zeitwertanpassungen bei der Bilanzierung von Sicherungsmaßnahmen (netto)	<i>IFRS 7.24</i>	6100000
Exchange differences revaluations, net	9. Erfolgsbeiträge aus Währungsumrechnung (netto)	<i>IAS 21.28; IAS 52a</i>	6110000
Gains (losses) on derecognition of assets other than held for sale, net	10. Gewinne (Verluste) aus dem Verkauf von nicht zum Verkaufsbestand gehörigen Vermögensgegenständen	<i>IAS 1.34</i>	6120000
Other operating income	11. Sonstige betriebliche Erträge	<i>IAS 1.86</i>	6130000

Other operating expenses	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	IAS 1.86	6140000
Administration costs	13. Verwaltungsaufwendungen SUMME (a+b)	IAS 1.88-89/92	6150000
Staff expenses	a. Personalaufwand	IAS 1.91	6151000
General and administrative expenses	b. Allgemeine Aufwendungen und Verwaltungsaufwendungen		6152000
Depreciation	14. Abschreibungen SUMME (a+b+c)	IAS 1.93	6160000
Property, Plant and Equipment	a. Grundstücke, Anlagen und Gebäude	IAS 1.88-91	6161000
Investment properties	b. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	IAS 1.88-91	6162000
Intangible assets (other than goodwill)	c. Immaterielle Vermögensgegenstände (außer Geschäfts- oder Firmenwert)	IAS 1.88-91; IAS 38.118 (e) (vii)	6163000
Provisions	15. Rückstellungen	IAS 37.84	6170000
Impairment	16. Wertberichtigungen SUMME (a+b)		6180000
Impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss	a) Verluste aus der Wertminderung von nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63	6181000
Financial assets measured at cost (unquoted equity)	Finanzielle Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (nicht börsennotierte Aktien und damit zusammenhängende Derivate)	IFRS 7.20 (e); IAS 39.66	6181100
Available for sale financial assets	Zur Veräußerung verfügbare, erfolgsneutral bewertete, finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.20 (e); IAS 39.67	6181200
Loans and receivables (including finance leases)	Kredite und Forderungen zu fortgeführten Anschaffungskosten (einschließlich Finanzierungsleasing)	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63	6181300
Held to maturity investments	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere zu fortgeführten Anschaffungskosten	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63	6181400
Impairment on non financial assets	b) Wertberichtigungen auf nicht finanzielle Vermögensgegenstände	IAS 36.126 (a)	6182000
Property, Plant and Equipment	Grundstücke, Anlagen und Gebäude	IAS 16.73 (e) (v-vi)	6182100
Investment properties	Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	IAS 40.79 (d) (v)	6182200
Intangible assets	Immaterielle Vermögensgegenstände		6182300
Goodwill	Geschäfts- oder Firmenwert	IFRS 3.75 (e)	6182310
Intangible assets (other than goodwill)	Andere immaterielle Vermögensgegenstände		6182320
Investments in associates and joint ventures accounted for using the equity method	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen	IAS 28.31	6182400
Other	Andere		6182500
Negative goodwill immediately recognised in profit or loss	17. Unmittelbar erfolgswirksamer negativer Geschäfts- oder Firmenwert	IFRS 3.67 (g)	6190000
Share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method	18. Anteil des Ergebnisses von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen nach Equity-Methode bilanziert	IAS 1.81 (c); IAS 28.38; IAS 31.56	6200000
Profit or loss from non-current assets and disposal groups classified as held for sale not qualifying as discontinued operations	19. Ergebnis aus Gegenständen des Anlagevermögens und Veräußerungsgruppen, ohne Veräußerung/Aufgabe von Geschäftsbereichen	IFRS 5.37	6210000
TOTAL PROFIT OR LOSS BEFORE TAX AND MINORITY INTEREST FROM CONTINUING OPERATIONS	III. GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN UND MINDERHEITSBETEILIGUNGEN AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		6000000

Tax expense (income) related to profit or loss from continuing operations	1. Steueraufwendungen (-erträge) aus dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	<i>IAS 1.81 (d); IAS 12.77</i>	6000001
<u>TOTAL PROFIT OR LOSS AFTER TAX AND BEFORE MINORITY INTEREST FROM CONTINUING OPERATIONS</u>	IV. GESAMTERGEBNIS NACH STEUERN UND VOR MINDERHEITSBETEILIGUNGEN AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		7000000
<u>Profit or loss after tax from discontinued operations</u>	2. Gesamtergebnis nach Steuern aus der Veräußerung/Aufgabe von Geschäftsbereichen	<i>IAS 1.81 (e)</i>	6000002
<u>TOTAL PROFIT OR LOSS AFTER TAX AND DISCONTINUED OPERATIONS</u>	V. GESAMTERGEBNIS NACH STEUERN UND VERÄUßERUNG/AUFGABE VON GESCHÄFTSBEREICHEN UND OHNE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN	<i>IAS 1.81 (f)</i>	8000000

<u>Profit or loss attributable to minority interest</u>	3. Gesamtergebnis Minderheitsbeteiligungen	<i>IAS 27.33; IAS 1.82 (a)</i>	6000003
<u>PROFIT OR LOSS ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT</u>	VI. DEN GESELLSCHAFTERN DES MUTTERUNTERNEHMENS ZURECHENBARER GEWINN ODER VERLUST	<i>IAS 1.82 (b)</i>	9000000

KENNZAHLEN VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

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

Information on Credit Risk and Impairment

Informationen über Kreditrisiko und Wertberichtigungen

Table: Allowances movements for credit losses Tabelle: Entwicklung der Wertberichtigun- gen zu Kreditrisiken		Opening balance Eröffnungs- bilanz	Amounts taken against allowances: Verwendung	Amounts set aside for estimated probable loan losses on exposures during the period Zuführung	Amounts reversed for estimated probable loan losses on exposures during the period Beträge Auflösung	Other adjustments (1) Andere Anpassungen	Transfers between allowances Übertragung von Ab- schreibungen	Closing balance Abschluss- bilanz	Recoveries recorded directly to the income statement Eingang abge- schriebener Forderungen	Value adjustments recorded directly to the income statement Direktab- schreibungen
<i>IFRS 7.16; CRD Annex XII Part 2, §5 (i) (i-v)</i> <i>IFRS 7.16; Richtlinie 2006/48/EG, Anhang XII, Teil 2, Z 5 lit. i</i>										
Specific allowances for individually assessed financial assets and specific allowances for collectively assessed financial assets	Einzelwertab- schreibungen für einzeln bewertete finanzielle Vermögens- gegenstände und kollektiv bewertete Vermögens- gegenstände									
Equity instruments	Eigenkapital- instrumente	1211000	1221000	1231000	1241000	1251000	1261000	1690000	1281000	1291000
Debt instruments	Schuldtitel	1212000	1222000	1232000	1242000	1252000	1262000	1700000	1282000	1292000
Loans & advances	Kredite und Forderungen	1213000	1223000	1233000	1243000	1253000	1263000	1710000	1283000	1293000
Other financial assets	Anderes Finanzvermögen	1214000	1224000	1234000	1244000	1254000	1264000	1720000	1284000	1294000
Allowances for incurred but not reported losses on financial assets	Abschreibungen für erlittene, aber nicht zuordenbare Verluste von Vermögens- gegenständen									
Debt instruments	Schuldtitel	1215000	1225000	1235000	1245000	1255000	1265000	1730000	1285000	1295000
Loans & advances	Kredite und Forderungen	1216000	1226000	1236000	1246000	1256000	1266000	1740000	1286000	1296000
Other financial assets	Anderes Finanzvermögen	1217000	1227000	1237000	1247000	1257000	1267000	1750000	1287000	1297000
Total	SUMME	1210000	1220000	1230000	1240000	1250000	1260000	1270000	1280000	1290000

(1) e.g. exchange rate differences, business combinations, acquisitions and disposals of subsidiaries, etc.

(1) z.B. Wechselkursschwankungen, Unternehmenszusammenschluss, Akquirierung und Veräußerung von Auslandstöchtern, etc.