

Anlage D1

zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis (Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung – VERA-V)

**Vermögens- und Erfolgsausweis für
Auslandstöchter nach § 59 BWG**

gemäß § 12 Abs. 1 VERA-V

1. MELDUNG ZUR BILANZ VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

1.1 Vermögensausweis - Aktivpositionen

| | |
|---|--------------------|
| Bankleitzahl des meldepflichtigen Kreditinstituts | [BLZ] |
| Meldung Teilkonzern | [J – Ja; N – Nein] |
| Vom Bankprüfer geprüfte Daten ¹ | [J – Ja; N – Nein] |

¹ Position ist lediglich im Rahmen der Jahresmeldung zu übermitteln.

| AKTIVPOSITIONEN | Betrag |
|--|--------|
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken | |
| 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind | |
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | |
| 3.1. <i>hievon: Konzernunternehmen</i> | |
| 4. Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | |
| 4.1. <i>hievon: Konzernunternehmen</i> | |
| 4.2. <i>hievon: Euro</i> | |
| 4.3. <i>hievon: lokale Währung</i> | |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |
| 7. Beteiligungen | |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | |
| 9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | |
| 10. Sachanlagen | |
| 11. Sonstige Aktivposten | |

1.2 Vermögensausweis - Passiva

| PASSIVA | Betrag |
|---|--------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |
| 1.1. <i>hievon: Konzernunternehmen</i> | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | |
| 2.1. <i>hievon: Konzernunternehmen</i> | |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten | |
| 4. Rückstellungen | |
| 5. Nachrangige Verbindlichkeiten | |
| 6. Sonstige Passivposten | |
| 7. Eigenkapital | |
| 7.1. <i>hievon: Fremdanteile</i> | |
| SUMME DER AKTIVA/PASSIVA | |

2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

| | Betrag |
|---|--------|
| 1. Zinsen und ähnliche Erträge | |
| 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| I. NETTOZINSERTRAG | |
| 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen | |
| 4. Provisionserträge | |
| 5. Provisionsaufwände | |
| 6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften | |
| 7. Sonstige Betriebserträge | |

| | |
|--|--|
| II. BETRIEBSERTRÄGE | |
| 8. Personalaufwand | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN | |
| IV. BETRIEBSERGEBNIS | |
| 10. Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen | |
| V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | |
| VI. JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS VOR RÜCKLAGENBEWEGUNG, NACH RISIKO UND STEUERN | |

**3. KENNZAHLEN UND ZUSATZANGABEN (SEGMENTINFORMATIONEN) VON
AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN**

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