

Anlage I1a

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

**Meldungen von Plandaten
zu Bilanz- und GuV-Positionen**

gemäß § 6b Abs. 1 Z 1 und § 10c Abs. 1 Z 1 VERA-V

Abschnitt A: Gliederung der Bilanz

Aktiva

	Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3
1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben			
2. Forderungen an Kreditinstitute			
2.1 – hievon: erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
2.2 – hievon: erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet			
2.3 – hievon: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet			
3. Forderungen an Kunden			
3.1 – hievon: erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
3.2 – hievon: erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet			
3.3 – hievon: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet			
4. Risikovorsorgen			
5. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte			
5.1 – hievon: Derivate			
5.2 – hievon: Schuldverschreibungen			
5.3 – hievon: Eigenkapitalinstrumente			
5.4 – hievon: Darlehen und Kredite			
6. Finanzanlagen			
6.1 – hievon: erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
6.2 – hievon: erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet			
6.3 – hievon: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Schuldtitel			
7. Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen			
8. Immaterielle Vermögenswerte			
8.1 – hievon: Geschäfts- oder Firmenwert			
9. Materielle Vermögenswerte			
10. Sonstige Aktiva			
10.1 – hievon: Derivate – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften			
10.2 – hievon: Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der gesicherten Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken			
10.3 – hievon: Latente Steueransprüche			
11. Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen			
I. SUMME DER AKTIVA			

Passiva

	Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
3. Verbriefte Verbindlichkeiten			
4. Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten			
5. Rückstellungen			
6. Sonstige Passiva			
6.1 – hievon: Derivate – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften			
6.2 – hievon: Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der gesicherten Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken			
6.3 – hievon: Latente Steuerschulden			
7. Minderheitsbeteiligungen			
8. Eigenkapital			
9. Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital			
10. Als zur Veräußerung gehalten eingestufte, den Veräußerungsgruppen zugeordnete Verbindlichkeiten			
I. SUMME DER PASSIVA			

Sonstige Informationen

	Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3
1. Betreutes Kundenvermögen			
1.1 – hievon: verwaltetes Kundenvermögen			

Abschnitt B: Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3
1. Zinserträge			
2. Zinsaufwendungen (+/-)			
3. Dividendenenerträge			
4. Gebühren- und Provisionserträge			
5. Aufwendungen für Gebühren und Provisionen (+/-)			
6. Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto			
7. Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto			
8. Gewinne oder (-) Verluste aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto	xxx	xxx	xxx
9. Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, netto			
10. Gewinne oder (-) Verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto			
11. Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto	xxx	xxx	xxx
12. Sonstige betriebliche Erträge			

13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (+/-)			
14.	Sonstige Posten (+/-), die zum Gesamtbetriebsergebnis beitragen, netto			
I.	SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE (NETTO)			
15.	Verwaltungsaufwendungen (+/-)			
15.1	– hievon: Personalaufwendungen (+/-)			
15.2	– hievon: Sonstige Verwaltungsaufwendungen (+/-)			
16.	Abschreibungen (+/-)			
17.	Änderungsgewinne oder (-) -verluste, netto			
18.	Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen (+/-)			
19.	Erhöhung oder (-) Verringerung des Fonds für allgemeine Bankrisiken, netto (+/-)	xxx	xxx	xxx
20.	Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (+/-)			
21.	Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten (+/-)			
22.	Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen			
23.	Sonstige Posten (+/-), die zum Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern beitragen			
II.	GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN			
24.	Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag (+/-)			
III.	GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN			
25.	Außerordentlicher Gewinn oder (-) Verlust nach Steuern	xxx	xxx	xxx
26.	Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern			
IV.	JAHRESERGEBNIS			