

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1994

Ausgegeben am 6. Dezember 1994

295. Stück

951. Verordnung: Quartalsberichtsverordnung

951. Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durchführung des Bankwesengesetzes (Quartalsberichtsverordnung)

Auf Grund von § 44 Abs. 1, § 74 Abs. 2 und 5 sowie § 79 Abs. 2 des Bankwesengesetzes (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 639/1993 wird verordnet:

§ 1. (1) Kreditinstitute und Kreditinstitute aus Mitgliedstaaten, die in Österreich gemäß § 9 BWG über eine Zweigstelle tätig werden, haben die Quartalsberichte gemäß § 74 Abs. 2 BWG entsprechend der Anlage zu gliedern.

(2) Die Daten der Quartalsberichte sind unterjährig auf kumulierter Basis zu übermitteln.

§ 2. (1) Die Quartalsberichte sind binnen vier Wochen nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres in standardisierter Form mittels elektronischer Datenträger der Oesterreichischen Nationalbank zu übermitteln. Diese Datenträger müssen bestimmen, von der Oesterreichischen Nationalbank bekanntzugebenden Anforderungen entsprechen.

(2) Zusätzlich ist nach Ablauf jedes Geschäftsjahres der Quartalsbericht des vierten Quartals auf der Basis der Daten des geprüften Jahresabschlusses zu aktualisieren und der Oesterreichischen Nationalbank längstens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres in der in Abs. 1 genannten Form zu übermitteln.

(3) Kreditinstitute, die einem Zentralinstitut angeschlossen sind, können ihre Quartalsberichte im Wege eines von einer Zentralstelle erstellten Datenträgers abgeben, soweit sichergestellt ist, daß diese Quartalsberichte von der Zentralstelle selbst bis spätestens drei Tage nach Ablauf der in Abs. 1 und 2 genannten Fristen übermittelt werden.

(4) Eine Übermittlung des Quartalsberichtes an den Bundesminister für Finanzen ist nur auf dessen Verlangen erforderlich.

§ 3. Durchschnittsstände im Sinne der Anlage sind auf Basis der Tagesendstände zu ermitteln.

§ 4. Fremdwährungspositionen sind täglich auf Grund der Devisenmittelkurse in Schilling umzurechnen.

§ 5. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

§ 6. (1) Auf den Quartalsbericht zum 31. Dezember 1994 ist die Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durchführung des Bankwesengesetzes (Quartalsberichtsverordnung), BGBl. Nr. 879/1993, anzuwenden. Dieser Quartalsbericht ist nicht gemäß § 2 Abs. 2 zu aktualisieren.

(2) Die Quartalsberichte für Berichtstermine bis zum 30. März 1996 sind gemäß dem Formblatt A zu der Anlage zu erstellen.

(3) Die Quartalsberichte ab dem Berichtstermin 31. März 1996 sind gemäß dem Formblatt C der Anlage zu erstellen.

(4) Die Aktualisierung des Quartalsberichts gemäß § 2 Abs. 2 ist für Bilanzstichtage vom 31. Dezember 1995 bis zum 30. Dezember 1996 gemäß dem Formblatt B der Anlage vorzunehmen.

(5) Die Aktualisierung des Quartalsberichts gemäß § 2 Abs. 2 ist für Bilanzstichtage ab dem 31. Dezember 1996 gemäß dem Formblatt D der Anlage vorzunehmen.

(6) Bis zum 31. Dezember 1997 können abweichend von § 4 bei der Umrechnung von Fremdwährungspositionen die Devisenmittelkurse am Quartalsultimo des Berichtsquartales zugrunde gelegt werden.

§ 7. Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durchführung des Bankwesengesetzes (Quartalsberichtsverordnung), BGBl. Nr. 879/1993, tritt mit 31. Dezember 1994 außer Kraft.

Lacina

ANLAGE ZUR QUARTALSBERICHTSVERORDNUNG

Formblatt A

**gem. § 74 Abs. 2 und 5,
§ 79 Abs. 2 und
§ 44 Abs. 1 Bankwesengesetz**

(Beträge in Tausend Schilling,
sofern nicht anders angegeben)

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag/ Aufwand
1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt	0801010	0801020
1.1 Erträge aus S-Forderungen an Kreditinstitute	0013110	0011110
1.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute	0024110	0022110
1.3 Erträge aus S-Forderungen an Kunden	0013120	0011120
1.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden	0024120	0022120
1.5 Erträge aus festverzinslichen S-Wertpapieren	0013131	0011131
1.6 Erträge aus festverzinslichen FW-Wertpapieren	0801610	0801620
1.7 Erträge aus sonstigen S-Aktiven	0013150	0011150
1.8 Erträge aus sonstigen FW-Aktiven	0024150	0022150
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt	0802010	0802020
2.1 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0013210	0011210
2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0024210	0022210
2.3 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	0802310	0802320
a) Sichteinlagen	0013221	0011221
b) Termineinlagen	0013222	0011222
c) Spareinlagen	0013223	0011223
2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	0802410	0802420
a) Sichteinlagen	0802411	0802421
b) Termineinlagen	0802412	0802422
c) Spareinlagen	0802413	0802423

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag/ Aufwand
2.5 Aufwendungen für verbrieft S-Verbindlichkeiten	<u>0802510</u>	<u>0802520</u>
a) begebene Schuldverschreibungen	<u>0802511</u>	<u>0802521</u>
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	<u>0802512</u>	<u>0802522</u>
2.6 Aufwendungen für verbrieft FW-Verbindlichkeiten	<u>0802610</u>	<u>0802620</u>
a) begebene Schuldverschreibungen	<u>0802611</u>	<u>0802621</u>
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	<u>0802612</u>	<u>0802622</u>
2.7 Aufwendungen für sonstige S-Passiven	<u>0013240</u>	<u>0011240</u>
2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Passiven	<u>0024240</u>	<u>0022240</u>
I. NETTOZINSERTRAG (1. - 2.)		<u>1800000</u>
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt	<u>0803010</u>	<u>0803020</u>
3.1 Erträge aus S-Aktien, anderen S-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen S-Wertpapieren	<u>0803110</u>	<u>0803120</u>
3.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren	<u>0803210</u>	<u>0803220</u>
3.3 Erträge aus S-Beteiligungen	<u>0013140</u>	<u>0011140</u>
3.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	<u>0024140</u>	<u>0022140</u>
3.5 Erträge aus S-Anteilen an verbundenen Unternehmen	<u>0803510</u>	<u>0803520</u>
3.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	<u>0803610</u>	<u>0803620</u>

Seite 4

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**

08060006.1 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

	Betrag
II. BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. +/- 6. + 7.)	<u>2800000</u>
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	<u>0808000</u>
8.1 Personalaufwand	<u>0040000</u>
8.1.1 Löhne und Gehälter	<u>0040100</u>
8.1.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	<u>0040200</u>
8.1.3 sonstiger Sozialaufwand	<u>0040300</u>
8.1.4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0040400</u>
8.1.5 Dotierung der Pensionsrückstellung	<u>0040500</u>
8.1.6 Dotierung der Abfertigungsrückstellung	<u>0040600</u>
8.2 Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	<u>0050000</u>
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände	<u>0809000</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0810000</u>
10.1 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>0120300</u>
10.2 Laufende Beiträge an sektorale Unterstützungseinrichtungen	<u>0140000</u>
10.3 Rückzahlungen an sektorale Unterstützungseinrichtungen	<u>0150000</u>
10.4 Andere betriebliche Aufwendungen	<u>0810400</u>
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.)	<u>3800000</u>
IV. BETRIEBSERGEBNIS (II. - III.)	<u>4800000</u>

QUARTALSWEISE AKTUALISIERTE VORSCHAUWERTE FÜR DAS LAUFENDE GESCHÄFTSJAHR

	Betrag
IV. 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 realisierte 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

	Betrag
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
V. ERWARTETES ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.)	0702000
15. (Erwartete) außerordentliche Erträge	0715000
16. (Erwartete) außerordentliche Aufwendungen	0716000
17. (Erwartetes) ao. Ergebnis (Pos. 15 - Pos. 16)	0717000
18. (Erwartete) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0718000
19. (Erwartete) sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen	0719000
VI. ERWARTETER JAHRESÜBERSCHUSS (+)/-FEHLBETRAG (-) (V. + 15. - 16. - 18. - 19.)	0703000

FÜR DEN FALL EINES ERWARTETEN JAHRESFEHLBETRAGES:

20. BEDECKUNGSVORSCHLÄGE:	Betrag
20.1 Auflösung offener Rücklagen	<u>0280100</u>
20.2 Realisierung stiller Reserven	<u>0280200</u>
20.3 Leistungen sektoraler Unterstützungseinrichtungen	<u>0280300</u>
20.4 erwartete Gesellschafterleistungen	<u>0280400</u>
20.5 sonstiges	<u>0280500</u>
21. ERWARTETES AUSGEWIESENES JAHRESERGEBNIS (VI. + 20.1 + 20.2. + 20.3 + 20.4 + 20.5)	<u>0704000</u>

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

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

**VORAUSSICHTLICHE HÖHE DER RISIKOVORSORGEN FÜR
GROSSVERANLAGUNGEN GEM. § 27 Abs. 2 BWG
ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES**

Identnummer

Höhe der
voraussichtlichen
Risikovorsorge0700000

**ANLAGE ZUR
QUARTALSBERICHTSVERORDNUNG**

Formblatt B

**FÜR BILANZIERUNGSSTICHTAGE
VOM 31. DEZEMBER 1995 BIS 30. DEZEMBER 1996
AUF BASIS DER GEPRÜFTEN JAHRESABSCHLUSSDATEN**

.. (Beträge in Tausend Schilling,
sofern nicht anders angegeben)

Seite 2

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag/ Aufwand
1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt	<u>0801010</u>	<u>0801020</u>
1.1 Erträge aus S-Forderungen an Kreditinstitute	<u>0013110</u>	<u>0011110</u>
1.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute	<u>0024110</u>	<u>0022110</u>
1.3 Erträge aus S-Forderungen an Kunden	<u>0013120</u>	<u>0011120</u>
1.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden	<u>0024120</u>	<u>0022120</u>
1.5 Erträge aus festverzinslichen S-Wertpapieren	<u>0013131</u>	<u>0011131</u>
1.6 Erträge aus festverzinslichen FW-Wertpapieren	<u>0801610</u>	<u>0801620</u>
1.7 Erträge aus sonstigen S-Aktiven	<u>0013150</u>	<u>0011150</u>
1.8 Erträge aus sonstigen FW-Aktiven	<u>0024150</u>	<u>0022150</u>
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt	<u>0802010</u>	<u>0802020</u>
2.1 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>0013210</u>	<u>0011210</u>
2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>0024210</u>	<u>0022210</u>
2.3 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	<u>0802310</u>	<u>0802320</u>
a) Sichteinlagen	<u>0013221</u>	<u>0011221</u>
b) Termineinlagen	<u>0013222</u>	<u>0011222</u>
c) Spareinlagen	<u>0013223</u>	<u>0011223</u>
2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	<u>0802410</u>	<u>0802420</u>
a) Sichteinlagen	<u>0802411</u>	<u>0802421</u>
b) Termineinlagen	<u>0802412</u>	<u>0802422</u>
c) Spareinlagen	<u>0802413</u>	<u>0802423</u>

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag/ Aufwand
2.5 Aufwendungen für verbrieft S-Verbindlichkeiten	<u>0802510</u>	<u>0802520</u>
a) begebene Schuldverschreibungen	<u>0802511</u>	<u>0802521</u>
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	<u>0802512</u>	<u>0802522</u>
2.6 Aufwendungen für verbrieft FW-Verbindlichkeiten	<u>0802610</u>	<u>0802620</u>
a) begebene Schuldverschreibungen	<u>0802611</u>	<u>0802621</u>
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten	<u>0802612</u>	<u>0802622</u>
2.7 Aufwendungen für sonstige S-Passiven	<u>0013240</u>	<u>0011240</u>
2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Passiven	<u>0024240</u>	<u>0022240</u>
I. NETTOZINSERTRAG (1. - 2.)		<u>1800000</u>
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt	<u>0803010</u>	<u>0803020</u>
3.1 Erträge aus S-Aktien, anderen S-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen S-Wertpapieren	<u>0803110</u>	<u>0803120</u>
3.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren	<u>0803210</u>	<u>0803220</u>
3.3 Erträge aus S-Beteiligungen	<u>0013140</u>	<u>0011140</u>
3.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	<u>0024140</u>	<u>0022140</u>
3.5 Erträge aus S-Anteilen an verbundenen Unternehmen	<u>0803510</u>	<u>0803520</u>
3.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	<u>0803610</u>	<u>0803620</u>

Seite 4

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**

08060006.1 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

	Betrag
II. BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. – 5. +/- 6. + 7.)	<u>2800000</u>
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	<u>0808000</u>
8.1 Personalaufwand	<u>0040000</u>
8.1.1 Löhne und Gehälter	<u>0040100</u>
8.1.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	<u>0040200</u>
8.1.3 sonstiger Sozialaufwand	<u>0040300</u>
8.1.4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0040400</u>
8.1.5 Dotierung der Pensionsrückstellung	<u>0040500</u>
8.1.6 Dotierung der Abfertigungsrückstellung	<u>0040600</u>
8.2 Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	<u>0050000</u>
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände	<u>0809000</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0810000</u>
10.1 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>0120300</u>
10.2 Laufende Beiträge an sektorale Unterstützungseinrichtungen	<u>0140000</u>
10.3 Rückzahlungen an sektorale Unterstützungseinrichtungen	<u>0150000</u>
10.4 Andere betriebliche Aufwendungen	<u>0810400</u>
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.)	<u>3800000</u>
IV. BETRIEBSERGEBNIS (II. – III.)	<u>4800000</u>

Seite 6

	Betrag
11. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	0711000
11.1 Direktabschreibungen von Forderungen	0120100
11.2 Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute	0711200
11.3 Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden	0711300
11.4 Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten	0711400
11.5 Rückstellungen für Kreditrisiken	0711500
11.6 Aufwendungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	0711600
11.7 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	0712000
12.1 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0110100
12.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	0712200
12.3 Erträge aus Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	07123000
12.4 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	07124000
13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	0713000
13.1 Veräußerungsverluste aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0713100
13.2 Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0713200

	Betrag
14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	0714000
14.1 Veräußerungsgewinne aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0714100
14.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0714200
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.)	0702000
15. Außerordentliche Erträge	0715000
16. Außerordentliche Aufwendungen	0716000
17. Außerordentliches Ergebnis (15. - 16.)	0717000
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0718000
19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen	0719000
VI. JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-) (V. + 15. - 16. - 18. - 19.)	0703000
20. Rücklagenbewegung	0720000
VII. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	0704000
21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0721000
VIII. BILANZGEWINN/BILANZVERLUST	0705000

STAND DER GEBILDETEN RISIKOVORSORGEN FÜR GROSSVERANLAGUNGEN GEM. § 27 Abs. 2 BWG

Identnummer

Stand der
gebildeten
Risikovorsorge

0700000

**ANLAGE ZUR
QUARTALSBERICHTSVERORDNUNG**

Formblatt C

**gem. § 74 Abs. 2 und 5,
§ 79 Abs. 2 und
§ 44 Abs. 1 Bankwesengesetz**

**(Beträge in Tausend Schilling,
sofern nicht anders angegeben)**

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag
1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt	0801010	0801020
1.1 Inlandsgeschäft		
1.1.1 Erträge aus S-Forderungen an Kreditinstitute im Inland	6111110	5111110
1.1.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Inland	6121120	5121120
1.1.3 Erträge aus S-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 inl. S-Wertpapieren	6111150	5111150
1.1.6 Erträge aus festverzinslichen inl. FW-Wertpapieren	6121160	5121160
1.1.7 Erträge aus sonstigen S-Inlandsaktiven	6111170	5111170
1.1.8 Erträge aus sonstigen FW-Inlandsaktiven	6121180	5121180
1.2 Auslandsgeschäft		
1.2.1 Erträge aus S-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 S-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 ausl. S-Wertpapieren	6211250	5211250
1.2.6 Erträge aus festverzinslichen ausl. FW-Wertpapieren	6221260	5221260
1.2.7 Erträge aus sonstigen S-Auslandsaktiven	6211270	5211270
1.2.8 Erträge aus sonstigen FW-Auslandsaktiven	6221280	5221280

	Durchschnitt der Tagesendstände	Aufwand
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt	0802010	0802020
2.1 Inlandsgeschäft		
2.1.1 Aufwendungen für S-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 S-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 inl.verbriefte S-Verbindlichkeiten	6112150	5112150
a) begebene inl.Schuldverschreibungen	6112151	5112151
b) andere inl.verbriefte Verbindlichkeiten	6112152	5112152
2.1.6 Aufwendungen für inl.verbriefte FW-Verbindlichkeiten	6122160	5122160
a) begebene inl.Schuldverschreibungen	6122161	5122161
b) andere inl.verbriefte Verbindlichkeiten	6122162	5122162
2.1.7 Aufwendungen für sonstige S-Inlandspassiven	6112170	5112170
2.1.8 Aufwendungen für sonstige FW-Inlandspassiven	6122180	5122180

	Durchschnitt der Tagesendstände	Aufwand
2.2 Auslandsgeschäft		
2.2.1 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland	<u>6212210</u>	<u>5212210</u>
2.2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland	<u>6222220</u>	<u>5222220</u>
2.2.3 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland	<u>6212230</u>	<u>5212230</u>
a) Sichteinlagen	<u>6212231</u>	<u>5212231</u>
b) Termineinlagen	<u>6212232</u>	<u>5212232</u>
c) Spareinlagen	<u>6212233</u>	<u>5212233</u>
2.2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland	<u>6222240</u>	<u>5222240</u>
a) Sichteinlagen	<u>6222241</u>	<u>5222241</u>
b) Termineinlagen	<u>6222242</u>	<u>5222242</u>
c) Spareinlagen	<u>6222243</u>	<u>5222243</u>
2.2.5 Aufwendungen für verbrieft. ausl. S-Verbindlichkeiten	<u>6212250</u>	<u>5212250</u>
a) begebene Schuldverschreibungen	<u>6212251</u>	<u>5212251</u>
b) andere verbrieft. Verbindlichkeiten	<u>6212252</u>	<u>5212252</u>
2.2.6 Aufwendungen für verbrieft. ausl. FW-Verbindlichkeiten	<u>6222260</u>	<u>5222260</u>
2.2.7 Aufwendungen für sonstige S-Auslandspassiven	<u>6212270</u>	<u>5212270</u>
2.2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Auslandspassiven	<u>6222280</u>	<u>5222280</u>
I. NETTOZINSERTRAG		<u>5100000</u>

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt	6003000	5003000
3.1 Inländische Wertpapiere und Beteiligungen		
3.1.1 Erträge aus S-Aktien, anderen S-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen S-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 S-Beteiligungen	6113130	5113130
3.1.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	6123140	5123140
3.1.5 Erträge aus S-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6113150	5113150
3.1.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6123160	5123160
3.2 Ausländische Wertpapiere und Beteiligungen		
3.2.1 Erträge aus S-Aktien, anderen S-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen S-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 S-Beteiligungen	6213230	5213230
3.2.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	6223240	5223240
3.2.5 Erträge aus S-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6213250	5213250
3.2.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6223260	5223260

	Betrag
4. Provisionserträge	<u>0030100</u>
4.1 aus dem Kreditgeschäft	<u>0030120</u>
4.2 aus dem Wertpapiergeschäft	<u>0030130</u>
4.3 aus dem Zahlungsverkehr	<u>0030110</u>
4.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft	<u>0804400</u>
4.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft	<u>0804500</u>
5. Provisionsaufwendungen	<u>0030200</u>
5.1 aus dem Kreditgeschäft	<u>0030220</u>
5.2 aus dem Wertpapiergeschäft	<u>0030230</u>
5.3 aus dem Zahlungsverkehr	<u>0030210</u>
5.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft	<u>0805400</u>
5.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft	<u>0805500</u>
6. Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften	<u>0806000</u>
6.1 aus Geschäften in Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und Teil des Handelsbestandes sind	<u>0806100</u>
6.2 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft	<u>0806200</u>
6.3 aus sonstigen Finanzgeschäften	<u>0806300</u>
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0807000</u>
7.1 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>0110300</u>
7.2 Andere betriebliche Erträge	<u>0807200</u>

Seite 7

Betrag**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 Dotierung der Abfertigungsrückstellung****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**

QUARTALSWEISE AKTUALISIERTE VORSCHAUWERTE FÜR DAS LAUFENDE GESCHÄFTSJAHR

	Betrag
IV. ERWARTETES JAHRES-BETRIEBSERGEBNIS	<u>0701000</u>
11. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken (inkl. bereits realisierte Aufwendungen)	<u>0711000</u>
11.1 Bereits erfolgte Direktabschreibungen von Forderungen	<u>0120100</u>
11.2 Erwartete Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute	<u>0711200</u>
11.3 Erwartete Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden	<u>0711300</u>
11.4 Erwartete Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten	<u>0711400</u>
11.5 Erwartete Rückstellungen für Kreditrisiken	<u>0711500</u>
11.6 Bereits erfolgte Aufwendungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	<u>0711600</u>
11.7 Erwartete Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	<u>0711700</u>
12. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken (inkl. bereits realisierte Erträge)	<u>0712000</u>
12.1 Bereits realisierte Erträge aus ausgebuchten Forderungen	<u>0110100</u>
12.2 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	<u>0712200</u>
12.3 Bereits realisierte Erträge aus Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	<u>0712300</u>
12.4 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	<u>0712400</u>

Seite 9

	Betrag
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
V. ERWARTETES ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.)	0702000
15. (Erwartete) außerordentliche Erträge	0715000
16. (Erwartete) außerordentliche Aufwendungen	0716000
17. (Erwartetes) ao. Ergebnis (Pos. 15 - Pos. 16)	0717000
18. (Erwartete) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0718000
19. (Erwartete) sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen	0719000
VI. ERWARTETER JAHRESÜBERSCHUSS (+)/-FEHLBETRAG (-) (V. + 15. - 16. - 18. - 19.)	0703000

FÜR DEN FALL EINES ERWARTETEN JAHRESFEHLBETRAGES:

20. BEDECKUNGSVORSCHLÄGE:	Betrag
20.1 Auflösung offener Rücklagen	<u>0280100</u>
20.2 Realisierung stiller Reserven	<u>0280200</u>
20.3 Leistungen sektoraler Unterstützungseinrichtungen	<u>0280300</u>
20.4 erwartete Gesellschafterleistungen	<u>0280400</u>
20.5 sonstiges	<u>0280500</u>
21. ERWARTETES AUSGEWIESENES JAHRESERGEBNIS (VI. + 20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5)	<u>0704000</u>

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

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

**VORAUSSICHTLICHE HÖHE DER RISIKOVORSORGEN FÜR
GROSSVERANLAGUNGEN GEM. § 27 Abs. 2 BWG
ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES**

Identnummer

Höhe der
voraussichtlichen
Risikovorsorge0700000

**ANLAGE ZUR
QUARTALSBERICHTSVERORDNUNG**

Formblatt D

FÜR BILANZIERUNGSSTICHTAGE

AB DEM 31.12.1996

AUF BASIS DER GEPRÜFTEN JAHRESABSCHLUSSDATEN

(Beträge in Tausend Schilling,
sofern nicht anders angegeben)

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag
1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt	<u>0801010</u>	<u>0801020</u>
1.1 Inlandsgeschäft		
1.1.1 Erträge aus S-Forderungen an Kreditinstitute im Inland	<u>6111110</u>	<u>5111110</u>
1.1.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Inland	<u>6121120</u>	<u>5121120</u>
1.1.3 Erträge aus S-Forderungen an Kunden im Inland	<u>6111130</u>	<u>5111130</u>
1.1.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Inland	<u>6121140</u>	<u>5121140</u>
1.1.5 Erträge aus festverzinslichen inl. S-Wertpapieren	<u>6111150</u>	<u>5111150</u>
1.1.6 Erträge aus festverzinslichen inl. FW-Wertpapieren	<u>6121160</u>	<u>5121160</u>
1.1.7 Erträge aus sonstigen S-Inlandsaktiven	<u>6111170</u>	<u>5111170</u>
1.1.8 Erträge aus sonstigen FW-Inlandsaktiven	<u>6121180</u>	<u>5121180</u>
1.2 Auslandsgeschäft		
1.2.1 Erträge aus S-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland	<u>6211210</u>	<u>5211210</u>
1.2.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland	<u>6221220</u>	<u>5221220</u>
1.2.3 Erträge aus S-Forderungen an Kunden im Ausland	<u>6211230</u>	<u>5211230</u>
1.2.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Ausland	<u>6221240</u>	<u>5221240</u>
1.2.5 Erträge aus festverzinslichen ausl. S-Wertpapieren	<u>6211250</u>	<u>5211250</u>
1.2.6 Erträge aus festverzinslichen ausl. FW-Wertpapieren	<u>6221260</u>	<u>5221260</u>
1.2.7 Erträge aus sonstigen S-Auslandsaktiven	<u>6211270</u>	<u>5211270</u>
1.2.8 Erträge aus sonstigen FW-Auslandsaktiven	<u>6221280</u>	<u>5221280</u>

Seite 3

	Durchschnitt der Tagesendstände	Aufwand
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt	0802010	0802020
2.1 Inlandsgeschäft		
2.1.1 Aufwendungen für S-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 S-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 inl.verbriefte S-Verbindlichkeiten	6112150	5112150
a) begebene inl.Schuldverschreibungen	6112151	5112151
b) andere inl.verbriefte Verbindlichkeiten	6112152	5112152
2.1.6 Aufwendungen für inl.verbriefte FW-Verbindlichkeiten	6122160	5122160
a) begebene inl.Schuldverschreibungen	6122161	5122161
b) andere inl.verbriefte Verbindlichkeiten	6122162	5122162
2.1.7 Aufwendungen für sonstige S-Inlandspassiven	6112170	5112170
2.1.8 Aufwendungen für sonstige FW-Inlandspassiven	6122180	5122180

	Durchschnitt der Tagesendstände	Aufwand
2.2 Auslandsgeschäft		
2.2.1 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland	<u>6212210</u>	<u>5212210</u>
2.2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland	<u>6222220</u>	<u>5222220</u>
2.2.3 Aufwendungen für S-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland	<u>6212230</u>	<u>5212230</u>
a) Sichteinlagen	<u>6212231</u>	<u>5212231</u>
b) Termineinlagen	<u>6212232</u>	<u>5212232</u>
c) Spareinlagen	<u>6212233</u>	<u>5212233</u>
2.2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland	<u>6222240</u>	<u>5222240</u>
a) Sichteinlagen	<u>6222241</u>	<u>5222241</u>
b) Termineinlagen	<u>6222242</u>	<u>5222242</u>
c) Spareinlagen	<u>6222243</u>	<u>5222243</u>
2.2.5 Aufwendungen für verbrieft. ausl. S-Verbindlichkeiten	<u>6212250</u>	<u>5212250</u>
a) begebene Schuldverschreibungen	<u>6212251</u>	<u>5212251</u>
b) andere verbrieft. Verbindlichkeiten	<u>6212252</u>	<u>5212252</u>
2.2.6 Aufwendungen für verbrieft. ausl. FW-Verbindlichkeiten	<u>6222260</u>	<u>5222260</u>
2.2.7 Aufwendungen für sonstige S-Auslandspassiven	<u>6212270</u>	<u>5212270</u>
2.2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Auslandspassiven	<u>6222280</u>	<u>5222280</u>
I. NETTOZINSERTRAG		<u>5100000</u>

	Durchschnitt der Tagesendstände	Ertrag
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt	6003000	5003000
3.1 Inländische Wertpapiere und Beteiligungen		
3.1.1 Erträge aus S-Aktien, anderen S-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen S-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 S-Beteiligungen	6113130	5113130
3.1.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	6123140	5123140
3.1.5 Erträge aus S-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6113150	5113150
3.1.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6123160	5123160
3.2 Ausländische Wertpapiere und Beteiligungen		
3.2.1 Erträge aus S-Aktien, anderen S-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen S-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 S-Beteiligungen	6213230	5213230
3.2.4 Erträge aus FW-Beteiligungen	6223240	5223240
3.2.5 Erträge aus S-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6213250	5213250
3.2.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen	6223260	5223260

	Betrag
4. Provisionserträge	<u>0030100</u>
4.1 aus dem Kreditgeschäft	<u>0030120</u>
4.2 aus dem Wertpapiergeschäft	<u>0030130</u>
4.3 aus dem Zahlungsverkehr	<u>0030110</u>
4.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft	<u>0804400</u>
4.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft	<u>0804500</u>
5. Provisionsaufwendungen	<u>0030200</u>
5.1 aus dem Kreditgeschäft	<u>0030220</u>
5.2 aus dem Wertpapiergeschäft	<u>0030230</u>
5.3 aus dem Zahlungsverkehr	<u>0030210</u>
5.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft	<u>0805400</u>
5.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft	<u>0805500</u>
6. Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften	<u>0806000</u>
6.1 aus Geschäften in Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und Teil des Handelsbestandes sind	<u>0806100</u>
6.2 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft	<u>0806200</u>
6.3 aus sonstigen Finanzgeschäften	<u>0806300</u>
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0807000</u>
7.1 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>0110300</u>
7.2 Andere betriebliche Erträge	<u>0807200</u>

Seite 7

	Betrag
II. BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. +/- 6. + 7.)	<u>2800000</u>
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	<u>0808000</u>
8.1 Personalaufwand	<u>0040000</u>
8.1.1 Löhne und Gehälter	<u>0040100</u>
8.1.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	<u>0040200</u>
8.1.3 sonstiger Sozialaufwand	<u>0040300</u>
8.1.4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0040400</u>
8.1.5 Dotierung der Pensionsrückstellung	<u>0040500</u>
8.1.6 Dotierung der Abfertigungsrückstellung	<u>0040600</u>
8.2 Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	<u>0050000</u>
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände	<u>0809000</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0810000</u>
10.1 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>0120300</u>
10.2 Laufende Beiträge an sektorale Unterstützungseinrichtungen	<u>0140000</u>
10.3 Rückzahlungen an sektorale Unterstützungseinrichtungen	<u>0150000</u>
10.4 Andere betriebliche Aufwendungen	<u>0810400</u>
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.)	<u>3800000</u>
IV. BETRIEBSERGEBNIS (II. - III.)	<u>4800000</u>

	Betrag
11. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	0711000
11.1 Direktabschreibungen von Forderungen	0120100
11.2 Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute	0711200
11.3 Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden	0711300
11.4 Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten	0711400
11.5 Rückstellungen für Kreditrisiken	0711500
11.6 Aufwendungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	0711600
11.7 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	0712000
12.1 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0110100
12.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	0712200
12.3 Erträge aus Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	07123000
12.4 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind	07124000
13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	0713000
13.1 Veräußerungsverluste aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0713100
13.2 Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0713200

Seite 9

	Betrag
14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	0714000
14.1 Veräußerungsgewinne aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0714100
14.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz	0714200
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. – 11. + 12. – 13. + 14.)	0702000
15. Außerordentliche Erträge	0715000
16. Außerordentliche Aufwendungen	0716000
17. Außerordentliches Ergebnis (15. – 16.)	0717000
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0718000
19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen	0719000
VI. JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-) (V. + 15. – 16. – 18. – 19.)	0703000
20. Rücklagenbewegung	0720000
VII. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	0704000
21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0721000
VIII. BILANZGEWINN/BILANZVERLUST	0705000

STAND DER GEBILDETEN RISIKOVORSORGEN FÜR GROSSVERANLAGUNGEN GEM. § 27 Abs. 2 BWG

Identnummer

 Stand der
gebildeten
Risikovorsorge

 0700000