

Anlage D1

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	8888888
Meldung Teilkonzern	9999995 J/N
Vom Bankprüfer geprüfte Daten ¹	8000000

AKTIVPOSITIONEN	Betrag
1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken	3010000
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	3020000
3. Forderungen an Kreditinstitute	3030000
<i>Hievon: Konzernunternehmen</i>	3031000
4. Forderungen an Kunden (Nichtbanken)	3040000
<i>Hievon: Konzernunternehmen</i>	3041000
<i>Hievon: Euro</i>	3042000
<i>Hievon: lokale Währung</i>	3043000
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	3050000
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	3060000
7. Beteiligungen	3070000
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	3080000
9. Immaterielle Vermögensgegenstände	3090000
10. Sachanlagen	3110000
11. Sonstige Aktivposten	3160000

1) Position ist lediglich im Rahmen der Jahresmeldung zu übermitteln.

„1“ = ja „2“ = nein

1.2 Vermögensausweis – Passivpositionen

PASSIVPOSITIONEN	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4010000
<i>Hievon: Konzernunternehmen</i>	4011000
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	4020000
<i>Hievon: Konzernunternehmen</i>	4021000
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	4030000
4. Rückstellungen	4040000
5. Nachrangige Verbindlichkeiten	4050000
6. Sonstige Passivposten	4190000
7. Eigenkapital	4210000
<i>Hievon: Fremdanteile</i>	4211000
SUMME DER AKTIVA/PASSIVA	2000000

2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

	Betrag
1. Zinsen und ähnliche Erträge	5010000
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5020000
I. NETTOZINSERTRAG	1800000
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	5030000
4. Provisionserträge	5040000
5. Provisionsaufwände	5050000
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften	5060000
7. Sonstige Betriebserträge	5070000
II. BETRIEBSERTRÄGE	2800000
8. Personalaufwand	5080000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5090000
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3800000
IV. BETRIEBSERGEBNIS	4800000
10. Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen	5110000
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0702000
11. Außerordentliches Ergebnis	5120000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5130000
VI. JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS vor Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern	0703000

3. ZUSÄTZLICHE KENNZAHLEN VON AUSLÄNDISCHEN BANKENTÖCHTERN

Kennzahlen	
Cost income ratio (CIR)	5000001
Berechnungsmodus: (Texteingabe)	5000011
Eigenkapitalrendite (return on equity - ROE)	5000002
Berechnungsmodus: (Texteingabe)	5000022
Gesamtkapitalrendite (return on assets - ROA)	5000003
Berechnungsmodus: (Texteingabe)	5000033