

# **JAHRESABSCHLUSS**

**für das Wirtschaftsjahr**

**vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2015**

**der**

**Erste Bank Beteiligungen GmbH**

**1100 Wien, Am Belvedere 1**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

- 1. Bilanz**
- 2. Gewinn- und Verlustrechnung**
- 3. Anhang**

**Anlage 1: Angabe gemäß § 238 (2) UGB für Beteiligungen ab 20 %**

**Anlage 2: Anlagenspiegel gemäß § 226 (1) UGB**

**1. B I L A N Z ZUM 31. DEZEMBER 2015**

|   | A K T I V A      |                            | P A S S I V A         |                            |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|   | EUR              | Stand<br>31.12.2015<br>EUR | EUR                   | Stand<br>31.12.2015<br>EUR |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                  |                  |                            |                       |                            |
| I. Finanzanlagen  |                  |                            |                       |                            |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 261.201.236,00   |                            | 36.400,00             | 36                         |
| 2. Beteiligungen  | 4.235.669,64     | 265.436.905,64             | 3.600,00              |                            |
|   |                  |                            | <u>300.629.344,56</u> | <u>221.326</u>             |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                  |                  |                            |                       |                            |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände          |                  |                            |                       |                            |
| 1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen          | 27.403.186,90    |                            | 10.300.043,21         | 10.300                     |
| 2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände          | <u>20.516,58</u> | 27.423.703,48              | 44.400,66             | 12.934                     |
|   |                  |                            | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>                |
|   |                  |                            |                       | <u>244.597</u>             |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                         | 19.813.615,30    | 19.813.615,30              |                       |                            |
|   |                  | 47.237.320,78              |                       |                            |
|   |                  |                            |                       | <u>1.762</u>               |
|   |                  |                            |                       | <u>74</u>                  |
|   |                  |                            |                       | <u>1.836</u>               |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                  |                  |                            |                       |                            |
| 1. Steuerrückstellungen gegenüber verbundenen Unternehmen |                  |                            | 1.419.563,37          |                            |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                |                  |                            | <u>13.000,00</u>      |                            |
|   |                  |                            |                       | <u>1.432.563,37</u>        |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                               |                  |                            |                       |                            |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen    |                  |                            | 227.182,03            | 21                         |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten                             |                  |                            | <u>672,59</u>         | <u>1</u>                   |
| davon aus Steuern EUR 0,00 (2014 TEUR 0)                  |                  |                            |                       | <u>22</u>                  |
|   |                  |                            | <u>227.854,62</u>     |                            |
|   |                  |                            |                       | <u>246.455</u>             |
|   |                  | <u>312.674.226,42</u>      |                       | <u>312.674.226,42</u>      |

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

01. Jänner - 31. Dezember 2015

|      |   | 2015<br>(EUR)        | 2014<br>(TEUR) |
|------|---|----------------------|----------------|
| 1.   | Sonstige betriebliche Erträge                                       | 70.197,12            | 0              |
| 1.a) | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 70.197,12            | 0              |
| 2.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | -756.693,44          | -4.318         |
| 2.a) | Übrige  | -756.693,44          | -4.318         |
| 3.   | <b>Zwischensumme aus Z 1 - 2 (BETRIEBSERGEBNIS)</b>                 | <b>-686.496,32</b>   | <b>-4.318</b>  |
| 4.   | Erträge aus Beteiligungen   | 29.873.739,60        | 18.153         |
|      | davon aus verbundenen Unternehmen                                   | 29.873.739,60        | 18.023         |
| 5.   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 228.759,46           | 205            |
|      | davon aus verbundenen Unternehmen                                   | 228.684,66           | 2              |
| 6.   | Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu<br>Finanzanlagen | 8.734.613,90         | 0              |
| 7.   | Aufwendungen aus Finanzanlagen                                      | -44.238.952,72       | -3.006         |
| 7.a) | Abschreibungen  | -43.515.009,00       | -3.000         |
| 7.b) | Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen                            | -44.238.952,72       | 0              |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | -2             |
|      | davon betreffend verbundene Unternehmen                             | 0,00                 | -2             |
| 9.   | <b>Zwischensumme aus Z 4 - 8 (FINANZERGEBNIS)</b>                   | <b>-5.401.839,76</b> | <b>15.350</b>  |
| 10.  | <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN<br/>GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>             | <b>-6.088.336,08</b> | <b>11.032</b>  |
| 11.  | Verschmelzungsgewinn  | 4.614.934,14         | 0              |
| 12.  | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                    | 1.517.802,60         | 1.902          |
| 13.  | <b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>   | <b>44.400,66</b>     | <b>12.934</b>  |
| 14.  | <b>BILANZGEWINN</b>   | <b>44.400,66</b>     | <b>12.934</b>  |

---

## 3. ANHANG

## **I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN**

### **A. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE**

**Firma:** Erste Bank Beteiligungen GmbH  
**Gründung:** 14.06.1989  
**Rechtsform:** Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
**Firmenbuch:** 106279v  
**Sitz und Geschäftsanschrift:** 1100 Wien, Am Belvedere 1  
**Geschäftsjahr:** 01. Jänner - 31. Dezember 2015  
**Gegenstand:** Die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und deren Verwaltung.  
Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das In- und Ausland; die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Geschäftszweck dienlich sind.  
Bankgeschäfte sind ausgeschlossen.  
**Stammkapital:** EUR 36.400,00

#### **Gesellschafter:**

| Alle Werte in EUR   | Anteil(%)     | Nominale         | davon einbezahlt |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| Erste Group Bank AG | 100,00        | 36.400,00        | 36.400,00        |
| <b>G E S A M T</b>  | <b>100,00</b> | <b>36.400,00</b> | <b>36.400,00</b> |

#### **Organe:**

| Gesellschaftsorgan | Person                 | von        | bis        |
|--------------------|------------------------|------------|------------|
| Geschäftsführung   | Mag. Thomas PÖLL       | 01.03.2011 |            |
| Geschäftsführung   | Mag. Rudolf SAGMEISTER | 14.01.2016 |            |
| Geschäftsführung   | DI. Wilhelm SCHULTZE   | 01.01.2008 | 14.01.2016 |
| Gesamtprokurist    | Dr. Otmar DWORAK       | 01.01.2008 | 14.01.2016 |
| Gesamtprokurist    | Dr. Patricia GASSER    | 14.01.2016 |            |
| Gesamtprokurist    | Dr. Erich HAUSNER      | 01.03.2011 |            |

**Vertretung:** Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen, zwei oder mehrere Geschäftsführer. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Sind Gesamtprokuristen bestellt, kann ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen die Gesellschaft vertreten. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kann die Gesellschaft auch durch zwei Gesamtprokuristen gemeinsam vertreten werden.  
Die Bestellung von Einzelprokuristen ist unzulässig.  
Im Geschäftsjahr waren zwei Geschäftsführer und zwei Prokuristen bestellt.

**Größenklassen:** Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 221 UGB.

## **B. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Betriebsfinanzamt:</b>      | Betriebsfinanzamt Wien 1/23  |
| <b>Steuernummer:</b>           | 060/7441   |
| <b>Steuerliche Vertretung:</b> | Ernst & Young Steuerberatungs- und<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m. b. H., Wien                   |
| <b>Rechtsmittel:</b>           | Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel<br>anhängig.   |
| <b>Abgabenprüfungen:</b>       | Zum Zeitpunkt der Berichterstellung findet eine<br>Außenprüfung für die Zeiträume 2008 bis 2012 statt. |

## **II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB), aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der ordnungsmäßigen Bilanzierung eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet. Dem Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr oder in einem der früheren Geschäftsjahre entstanden sind, wurden berücksichtigt.

### **1. ANLAGEVERMÖGEN**

#### **1.1. Finanzanlagen**

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen bilanziert.

### **2. UMLAUFVERMÖGEN**

#### **2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

Soweit erforderlich, wurde die späte Fälligkeit durch Abzinsung berücksichtigt.

### **3. RÜCKSTELLUNGEN**

#### **3.1. Sonstige Rückstellungen**

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsprinzip in der Höhe des voraussichtlichen Anfalls gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren werden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

#### **4. VERBINDLICHKEITEN**

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

#### **5. ÄNDERUNGEN VON BEWERTUNGSMETHODEN**

Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Abweichungen von bislang gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen.

### **III. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

Die Erstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde den gesetzlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen.

Forderungen in Fremdwährung wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem Geldkurs, Verbindlichkeiten in Fremdwährungen unter Einhaltung des Höchstwertprinzips mit dem Briefkurs bewertet.

### **IV. ERLÄUTERUNG DER KONZERNVERHÄLTNISSE**

Das Unternehmen wird in den Konzernabschluss der Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, voll einbezogen. Die Offenlegung des aufgestellten Konzernabschlusses erfolgt beim Handelsgericht Wien.

### **V. ERLÄUTERUNGEN ZUR GRUPPENBESTEUERUNG**

Die Gesellschaft ist Mitglied der steuerlichen Unternehmensgruppe gemäß § 9 Abs. 1 KStG der Erste Group Bank AG als Gruppenträger. Dabei soll generell die Stellung der Gesellschaft als Gruppenmitglied so belassen werden, als ob sie ein selbständiges Steuersubjekt wäre und ihre Steuergebarung direkt mit der zuständigen Abgabenbehörde abwickeln würde. Zwischen Gruppenmitglied und Gruppenträger besteht ein Vertrag zur Regelung des Steuerausgleichs. Die Ermittlung des Steuerausgleichs erfolgt demnach nach der Belastungsmethode: Weist ein inländisches Gruppenmitglied ein positives steuerliches Ergebnis aus, dann ist eine positive Steuerumlage in Höhe von 25% an den Gruppenträger zu entrichten. Im Falle eines negativen steuerlichen Ergebnisses erhält das inländische Gruppenmitglied keine sofortige Zahlung, vielmehr werden die negativen Ergebnisse als interner Verlustvortrag des jeweiligen Gruppenmitgliedes in Evidenz gehalten, welcher mit zukünftigen positiven Ergebnissen verrechnet werden kann.

### **VI. ERLÄUTERUNGEN ZU VERSCHMELZUNGEN**

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr als übernehmende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und mit Verschmelzungstichtag zum 31. Dezember 2014 mit der Capexit Private Equity Invest GmbH, der EB-Malta-Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., der Erste Group Services GmbH und der s IT Solutions Holding GmbH als übertragende Gesellschaften verschmolzen. Daher sind die Ziffern gemäß der Bilanz zum 31. Dezember 2015 mit den Vorjahreswerten nur bedingt vergleichbar.

## **VII. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ**

### **A K T I V A**

#### **A. Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten sind aus dem Anlagenspiegel gemäß Anlage 2 ersichtlich.

#### **I. Finanzanlagen**

Die Angaben gemäß § 238 (2) UGB für Beteiligungen über 20% sind aus dem Beteiligungsspiegel gemäß Anlage 1 ersichtlich.

#### **B. Umlaufvermögen**

#### **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

| Alle Werte in EUR                             | 2015                 | 2014                 | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |             |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------|
|   |                      |                      | 2015   | 2014        |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 27.403.188,90        | 20.542.897,35        | 0,00   | 0,00        |
| Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 20.516,58            | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
| <b>G E S A M T</b>                            | <b>27.423.705,48</b> | <b>20.542.897,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

#### **1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen**

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus einer Dividendenforderung aus 2015 in Höhe von EUR 15.500.000,00 gegenüber der Erste Asset Management GmbH und in Höhe von EUR 8.000.000,00 gegenüber der EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH sowie aus der Verrechnung der Gruppenumlage 2014 und 2015 in Höhe von EUR 3.903.188,90.

## PASSIVA

### A. Eigenkapital

#### I. Stammkapital

Das Stammkapital ist zur Gänze einbezahlt.

Das Stammkapital wird unverändert ausgewiesen mit EUR 36.400,00.

#### II. Kapitalrücklagen

##### 1. Gebundene Kapitalrücklagen

Unter dieser Position werden gebundene Kapitalrücklagen in Höhe von EUR 3.600,00 ausgewiesen. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert aus der Verschmelzung mit der EB-Malta-Beteiligungen Gesellschaft m.b.H und der s IT Solutions Holding GmbH.

##### 2. Nicht gebundene Kapitalrücklagen

Unter dieser Position werden nicht gebundene Kapitalrücklagen in Höhe von EUR 300.629.344,56 ausgewiesen. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert mit einem Betrag von EUR 49.500.000,00 aus einem durch das Mutterunternehmen geleisteten Großmutterzuschuss an die EBB-Epsilon Holding GmbH sowie mit EUR 29.803.024,03 aus den Verschmelzungen mit der Capexit Private Equity Invest GmbH, der EB-Malta-Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. und der Erste Group Services GmbH.

### IV. Bilanzgewinn 2015

Der Bilanzgewinn für das Jahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

| Alle Werte in EUR                     | Stand            |
|---------------------------------------|------------------|
| Bilanzgewinn/-verlust 01. Jänner 2015 | 12.933.864,14    |
| Ausschüttungen                        | -12.933.864,14   |
| Jahresergebnis 2015                   | 44.400,66        |
| <b>Bilanzgewinn 2015</b>              | <b>44.400,66</b> |

### B. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe jenes Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, wobei das Imparitäts- und Höchstwertprinzip beachtet wurde.

#### 1. Sonstige Rückstellungen

Im Geschäftsjahr 2015 haben sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt entwickelt:

| Alle Werte in EUR              | Stand GJ<br>Beginn | Zugang aus<br>Verschmelzung | Verbrauch         | Auflösung         | Dotierung       | Stand GJ<br>Ende |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Rechts- und<br>Beratungskosten | 15.220,00          | 24.297,38                   | -23.960,26        | -11.757,12        | 9.200,00        | 13.000,00        |
| ILV Erste Group Bank           | 58.440,00          | 0,00                        | 0,00              | -58.440,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>G E S A M T</b>             | <b>73.660,00</b>   | <b>24.297,38</b>            | <b>-23.960,26</b> | <b>-70.197,12</b> | <b>9.200,00</b> | <b>13.000,00</b> |

## C. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs 6 und § 237 Z 1a und b UGB stellt sich folgendermaßen dar:

| Alle Werte in EUR           | Jahr | Summe             | bis 1 Jahr | über 1 Jahr | über 5 Jahre |
|-----------------------------|------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| Verb. gg. verb. Unternehmen | 2015 | <b>227.182,03</b> | 227.182,03 | 0,00        | 0,00         |
| Verb. gg. verb. Unternehmen | 2014 | <b>21.346,31</b>  | 21.346,31  | 0,00        | 0,00         |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 2015 | <b>672,59</b>     | 672,59     | 0,00        | 0,00         |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 2014 | <b>1.368,00</b>   | 1.368,00   | 0,00        | 0,00         |

## 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die in dieser Position ausgewiesene Verbindlichkeit in Höhe von EUR 227.182,03 betreffen die Gruppensteuer aus den Jahren 2013 bis 2015.

## VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### 1. Sonstige betriebliche Erträge

| Alle Werte in EUR                    | 2015             | 2014         |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> | <b>70.197,12</b> | <b>57,60</b> |
| <b>hievon</b>                        |                  |              |
| Auflösung sonst. Rückstellungen      | 70.197,12        | 57,60        |

### 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| Alle Werte in EUR                         | 2015               | 2014                 |
|---|--------------------|----------------------|
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | <b>-756.693,44</b> | <b>-4.318.480,54</b> |
| <b>hievon</b>                             |                    |                      |
| Rechts- und Beratungskosten               | -7.731,34          | -13.730,73           |
| Bankspesen und Depotgebühren              | -1.916,17          | -1.766,35            |
| Vorsteueraufwand                          | -137,32            | -6.071,33            |
| Sonstige Gebühren und Abgaben             | -3.956,35          | -1.144,40            |
| Sonstige                                  | -2.494,06          | -4,00                |
| Dotierung EWB Forderung Prigan            | -725.395,30        | -4.295.763,73        |
| Versicherungen                            | -11,60             | 0,00                 |
| <b>Archivierung</b>                       | <b>-1.920,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Entgelt Rechnungswesen/Controlling        | -10.031,30         | 0,00                 |
| Wirtschaftsprüfung                        | -3.100,00          | 0,00                 |

### 4. Erträge aus Beteiligungen

| Alle Werte in EUR   | 2015                 | 2014                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>29.873.739,60</b> | <b>18.153.453,13</b> |
| <b>hievon</b>   |                      |                      |
| Erste Group IT SK, spol.s.r.o. - Dividende 2014   | 68.946,90            | 0,00                 |
| Erste Group IT International, spol.s.r.o. - Dividende 2014                                | 1.228.344,84         | 0,00                 |
| Erste Asset Management GmbH - Dividende 2015  | 15.500.000,00        | 17.200.000,00        |
| s IT Solutions AT Spardat GmbH - Dividende 2014   | 1.101.863,35         | 0,00                 |
| FINTEC-Finanzberatungs- und Handelsgesellschaft mbH                                       | 0,00                 | 130.000,01           |
| Erste Group Services GmbH - Dividende 2014  | 18.273,13            | 0,00                 |
| Immorent-Mobilienvermietungs-GmbH   | 0,00                 | 40.350,22            |
| Capexit Beteiligungs Invest GmbH - Dividende 2014   | 2.678,19             | 0,00                 |
| EGB Capital Invest GmbH - Dividende 2014  | 757.651,12           | 767.776,33           |
| Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH - Dividende 2014                             | 12.289,04            | 15.291,92            |
| HV Veranstaltungsservice GmbH - Dividende 2014  | 90.000,00            | 0,00                 |
| Procurement Service GmbH - Dividende 2014   | 723.550,00           | 0,00                 |
| EB-Restaurantbetriebs GmbH - Dividende 2014   | 60.000,00            | 0,00                 |
| s IT Solutions CZ s.r.o. - Dividende 2014   | 5.880,12             | 0,00                 |
| Kleinkraftwerke-Betriebs GmbH - Dividende 2014  | 74.130,51            | 0,00                 |
| s IT Solutions HR d.o.o. - Dividende 2014   | 94.912,40            | 0,00                 |
| Erste Group Card Processor d.o.o. - Dividende 2014  | 2.136.020,00         | 0,00                 |
| Procurement Service GmbH - Weiterleitung Dividende 2013 an die Sparkassen IT Holding GmbH | -800,00              | 0,00                 |
| Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH - Dividende 2015                             | 8.000.000,00         | 0,00                 |

## 6. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen

| Alle Werte in EUR   | 2015                | 2014        |
|---|---------------------|-------------|
| <b>Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen</b> | <b>8.734.613,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>hievon</b>   |                     |             |
| Zuschreibung BeeOne GmbH  | 3.434.000,00        | 0,00        |
| Zuschreibung sIT Solutions AT Spardat GmbH                              | 2.287.477,25        | 0,00        |
| Zuschreibung Procurment Services GmbH                                   | 2.025.000,00        | 0,00        |
| Verkauf EGIT SK an Slovenska sporitelna                                 | 988.136,65          | 0,00        |

## 7. Aufwendungen aus Finanzanlagen

| Alle Werte in EUR  | 2015                  | 2014                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens</b> | <b>-44.238.952,72</b> | <b>-3.006.154,25</b> |
| <b>hievon</b>  |                       |                      |
| Abschreibung EB-Grundstücksbeteiligungen GmbH                                  | -995.000,00           | 0,00                 |
| students4excellence GmbH   | 0,00                  | -6.154,20            |
| EBB-Gamma Holding GmbH   | 0,00                  | -3.000.000,00        |
| Abschreibung EGB Capital Invest GmbH   | -906.000,00           | 0,00                 |
| Abschreibung EBB Epsilon Holding GmbH  | -33.325.000,00        | 0,00                 |
| Abschreibung Planung und Errichtung von Kleinkraftwerken AG                    | -220.085,00           | 0,00                 |
| Abschreibung Unzmarkter Kleinkraftwerk AG                                      | -153.924,00           | 0,00                 |
| Abschreibung Erste Group Card Processor d.o.o.                                 | -7.915.000,00         | 0,00                 |
| Verkauf s IT Solutions CZ s.r.o an Ceska sporitelna                            | -723.943,72           | 0,00                 |

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Alle Werte in EUR                       | 2015        | 2014             |
|---|-------------|------------------|
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.350,04</b> |

## 11. Verschmelzungsgewinn

Der Verschmelzungsgewinn in Höhe von EUR 4.614.934,14 resultiert aus der Verschmelzung mit der der Erste Group Services GmbH und der s IT Solutions Holding GmbH.

## 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

In der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag ist die Gutschrift aus der Steuerumlage 2015 in Höhe von EUR 597.048,99 und die Gutschrift resultierend aus der Korrektur der Vorjahre in Höhe von EUR 920.753,61 ausgewiesen.

| Alle Werte in EUR                       | 2015                | 2014                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b> | <b>1.517.802,60</b> | <b>1.901.925,51</b> |

## **IX. SONSTIGE ANGABEN**

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der Erste Group Bank AG, 1100 Wien, Am Belvedere 1.

1. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.
2. Es bestehen keine Kredite, Vorschüsse und Haftungsverhältnisse an die Mitglieder der Geschäftsführung.
3. Die Angaben der Bezüge, welche im Berichtsjahr an die Mitglieder der Geschäftsführung bezahlt wurden, unterbleibt gemäß § 242 Abs. 4 UGB.
4. Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Wien, am 28. Juli 2016



.....  
Mag. Thomas PÖLL  
Geschäftsführung



.....  
Mag. Rudolf SAGMEISTER  
Geschäftsführung

| Beteiligung, Sitz  | Stichtag   | Anteil  | Währung | Eigenkapital   | Ergebnis Geschäftsjahr |
|--|------------|---------|---------|----------------|------------------------|
| BeeOne GmbH, Wien, Austria   | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 14.705.640,12  | 9.213.487,90           |
| Beta-Immobilienvermietung GmbH, Wien, Österreich                         | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 67.460,77      | -6.154,19              |
| Capexit Beteiligungs Invest GmbH, Wien, Österreich                       | 31.12.2014 | 100,00% | EUR     | 104.582,17     | 2.524,99               |
| EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH, Wien, Österreich        | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 12.445.309,69  | 6.885.784,38           |
| EBB-Epsilon Holding GmbH, Wien, Österreich                               | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 3.469.214,81   | -3.314.584,00          |
| EB-Grundstücksbeteiligungen GmbH, Wien, Österreich                       | 31.12.2014 | 100,00% | EUR     | 887.519,96     | 109.071,96             |
| EB-Restaurantsbetriebe Ges.m.b.H., Wien, Österreich                      | 31.12.2014 | 100,00% | EUR     | 280.754,43     | 63.696,92              |
| EGB Capital Invest GmbH, Wien, Österreich                                | 31.12.2014 | 100,00% | EUR     | 14.419.011,50  | 757.651,12             |
| EGB CEPS AUT Holding GmbH, Wien, Österreich                              | 31.12.2014 | 100,00% | EUR     | 31.173,41      | -15.623,47             |
| Erste Asset Management GmbH, Wien, Österreich                            | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 140.511.189,94 | 15.692.588,20          |
| Erste Group Beteiligungen GmbH, Wien, Österreich                         | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 8.391,10       | -4.839,12              |
| Erste Group Card Processor d.o.o. (vormals MBU d.o.o.), Zagreb, Kroatien | 31.12.2015 | 100,00% | HRK     | 135.854.352,00 | -59.057.479,00         |
| Erste Group IT International, spol. s r.o., Bratislava, Slowakei         | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 2.225.754,31   | 220.254,31             |
| Erste Group Services GmbH, Wien, Österreich                              | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 233.859,65     | 186.651,83             |
| Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o., Hodonin, Tschechien          | 31.12.2015 | 60,00%  | CZK     | 10.080.079,50  | 5.348.605,33           |
| Erste Reinsurance S.A., Luxemburg  | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 50.900.823,00  | 1.635.812,00           |
| FINTEC-Finanzierungsberatungs- und Handelsgesellschaft, Wien, Österreich | 30.06.2015 | 25,00%  | EUR     | 1.219.862,81   | 1.147.189,97           |
| Gladiator Leasing Limited (vm. Erste Bank (Malta) Limited)               | 31.12.2014 | 100,00% | USD     | 3.756.358,00   | -754.094,00            |
| good.bee Holding GmbH, Wien, Österreich                                  | 31.12.2015 | 60,00%  | EUR     | 2.542.882,66   | -3.017,30              |
| HV-Veranstaltungsservice GmbH, Wien, Österreich                          | 30.09.2015 | 100,00% | EUR     | 119.202,44     | 79.370,96              |
| Jersey Holding (Malta) Limited, Pieta, Malta                             | 31.12.2014 | 100,00% | EUR     | -4.768,00      | -5.968,00              |
| Kleinkraftwerke-Betriebsgesellschaft m.b.H., Wien, Österreich            | 31.12.2015 | 100,00% | EUR     | 131.971,90     | 58.971,90              |
| Österreichische Wertpapierdaten Service GmbH, Wien, Österreich           | 31.12.2015 | 32,30%  | EUR     | 72.065,03      | 6.701,22               |
| Planung und Errichtung von Kleinkraftwerken AG, Wien, Österreich         | 30.09.2015 | 82,74%  | EUR     | -2.269.334,76  | 108.235,58             |
| Procurement Services GmbH, Wien, Österreich                              | 31.12.2015 | 99,80%  | EUR     | 2.547.193,12   | 1.893.569,34           |
| s IT Solutions AT Spardat GmbH, Wien, Österreich                         | 31.12.2015 | 74,70%  | EUR     | 9.157.794,76   | 1.994.089,10           |
| s IT Solutions HR društvo s ogranicenom odgovornos, Bjelovar, Kroatien   | 31.12.2015 | 80,00%  | HRK     | 4.288.446,00   | 962.774,00             |
| Unzmarkter Kleinkraftwerk-Aktiengesellschaft, Wien, Österreich           | 30.09.2015 | 81,44%  | EUR     | -2.388.489,71  | -113.335,51            |

## ANLAGENSPIEGEL GEMÄSS § 226 (1) UGB PER 31. DEZEMBER 2015

| Alle Werte in EUR                     | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |                      |                          |                       | Abschreibungen        |                        | Buchwert              |                       | Zuschreibungen      |                       | Abschreibungen      |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | Stand GJ Beginn                       | Zugänge              | Zugang aus Verschmelzung | Abgänge               | Stand GJ Ende         | kumuliert (-)          | Stand 31.12.2015      | Vorjahr               | des Geschäftsjahres | des Geschäftsjahres   | des Geschäftsjahres | des Geschäftsjahres |
| <b>I. Finanzanlagen</b>               |                                       |                      |                          |                       |                       |                        |                       |                       |                     |                       |                     |                     |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 232.030.647,58                        | 51.730.932,40        | 111.749.447,98           | -27.887.883,05        | 367.623.144,91        | -106.421.908,91        | 261.201.236,00        | 219.073.211,37        | 7.746.477,25        | -43.515.009,00        |                     |                     |
| 2. Beteiligungen                      | 7.218.168,21                          | 0,00                 | 17.501,43                | 0,00                  | 7.235.669,64          | -3.000.000,00          | 4.235.669,64          | 4.218.168,21          | 0,00                | 0,00                  |                     |                     |
| <b>Summe I. Finanzanlagen</b>         | <b>239.248.815,79</b>                 | <b>51.730.932,40</b> | <b>111.766.949,41</b>    | <b>-27.887.883,05</b> | <b>374.858.814,55</b> | <b>-109.421.908,91</b> | <b>265.436.905,64</b> | <b>223.291.379,58</b> | <b>7.746.477,25</b> | <b>-43.515.009,00</b> |                     |                     |
| <b>GESAMT</b>                         | <b>239.248.815,79</b>                 | <b>51.730.932,40</b> | <b>111.766.949,41</b>    | <b>-27.887.883,05</b> | <b>374.858.814,55</b> | <b>-109.421.908,91</b> | <b>265.436.905,64</b> | <b>223.291.379,58</b> | <b>7.746.477,25</b> | <b>-43.515.009,00</b> |                     |                     |