

**ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT**  
GESCHÄFTSBERICHT 2020

**BILANZ**

# Bilanz

## Aktivseite

	siehe Anhang Ziffer	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Barreserve					
a) Guthaben bei Zentralnotenbanken			3.450.702.273		(1.768.925.648)
darunter:					
bei der Deutschen Bundesbank					
EUR 3.450.702.273 (Vj.: EUR 1.768.925.648)				3.450.702.273	1.768.925.648
2. Forderungen an Kreditinstitute	4, 30				
a) täglich fällig			2.919.409.258		(3.701.112.381)
b) andere Forderungen			269.024.574		(1.961.320.101)
				3.188.433.832	5.662.432.482
3. Forderungen an Kunden	5, 6, 15, 30			7.172.892.618	8.291.962.674
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert					
EUR 81.643.155 (Vj.: EUR 89.241.193)					
Kommunalkredite					
EUR 1.075.871.226 (Vj.: EUR 1.157.451.085)					
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	7, 12, 16, 30				
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		95.148.324			(0)
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank					
EUR 95.148.324 (Vj.: EUR 0)					
			95.148.324		(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		1.692.727.982			(1.169.297.251)
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank					
EUR 1.679.974.196 (Vj.: EUR 1.152.396.841)					
bb) von anderen Emittenten		3.620.821.596			(4.231.792.730)
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank					
EUR 251.323.288 (Vj.: EUR 300.145.599)					
			5.313.549.578		(5.401.089.981)

**ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT**  
GESCHÄFTSBERICHT 2020

**BILANZ**

	siehe Anhang Ziffer	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag: EUR 30.000.000 (Vj.: EUR 30.000.000)			31.020.822		(31.018.033)
				5.439.718.724	5.432.108.014
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	12			1	1
5a. Handelsbestand	8			11.858.641.119	15.392.548.233
6. Beteiligungen	9, 12			35.957.608	37.744.996
darunter:					
an Kreditinstituten EUR 15.358.686 (Vj.: EUR 15.358.686)					
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	10, 12			934.601.853	1.025.378.477
darunter:					
an Kreditinstituten EUR 434.297.095 (Vj.: EUR 434.297.095)					
8. Treuhandvermögen	11			0	22.789
darunter:					
Treuhandkredite EUR 0 (Vj.: EUR 22.789)					
9. Immaterielle Anlagewerte	12				
a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			1.849.077		(3.158.077)
				1.849.077	3.158.077
10. Sachanlagen	12			3.027	139.814
11. Sonstige Vermögensgegenstände	13			51.943.018	177.566.344
12. Rechnungsabgrenzungsposten	14			31.372.400	22.979.999
<b>Summe der Aktiva</b>				<b>32.166.115.550</b>	<b>37.814.967.548</b>

**ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT**  
GESCHÄFTSBERICHT 2020

**BILANZ**

**Passivseite**

	siehe Anhang Ziffer	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17				
a) täglich fällig			1.361.548.174		(1.676.638.790)
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			371.529.585		(442.351.061)
				1.733.077.759	2.118.989.851
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden andere Verbindlichkeiten	18				
a) täglich fällig			154.808.504		(193.792.874)
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			1.565.439.926		(1.759.321.428)
				1.720.248.430	1.953.114.302
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	19				
a) begebene Schuldverschreibungen			8.408.217.951		(8.686.458.830)
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			7.850.930.737		(9.210.679.392)
darunter:					
Geldmarktpapiere EUR 7.850.930.737 (Vj.: EUR 9.210.679.392)					
				16.259.148.688	17.897.138.222
3a. Handelsbestand	20			11.350.634.246	15.044.828.511
4. Treuhandverbindlichkeiten	21			0	22.789
darunter:					
Treuhandkredite EUR 0 (Vj.: EUR 22.789)					
5. Sonstige Verbindlichkeiten	22			310.321.784	21.389.230
6. Rechnungsabgrenzungsposten	23			24.545.437	18.336.567
7. Rückstellungen	24				
a) Steuerrückstellungen			2.001.853		(2.144.298)
b) andere Rückstellungen			112.524.542		(103.487.963)
				114.526.395	105.632.261

**ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT**  
GESCHÄFTSBERICHT 2020

**BILANZ**

	siehe Anhang Ziffer	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
8. Eigenkapital	25				
a) Eingefordertes Kapital					
Gezeichnetes Kapital		500.000			(500.000)
abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen		0			(0)
			500.000		(500.000)
b) Kapitalrücklage			3.013.237.214		(3.013.237.214)
c) Gewinnrücklagen					
andere Gewinnrücklagen		2.431.408			(2.431.408)
			2.431.408		(2.431.408)
d) Bilanzverlust			-2.362.555.811		(-2.360.652.807)
				653.612.811	655.515.815
<b>Summe der Passiva</b>				<b>32.166.115.550</b>	<b>37.814.967.548</b>
1. Eventualverbindlichkeiten	26				
a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			1.812.592.296		(1.770.338.981)
				1.812.592.296	1.770.338.981
2. Andere Verpflichtungen	26				
a) Unwiderrufliche Kreditzusagen			137.379.232		(186.151.593)
				137.379.232	186.151.593

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

# Gewinn- und Verlustrechnung

	siehe Anhang Ziffer	EUR	EUR	1.1.-31.12.2020 EUR	1.1.-31.12.2019 EUR
1. Zinserträge aus	28				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		300.663.487			(414.726.976)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		96.193.977			(135.470.293)
			396.857.464		(550.197.269)
2. Zinsaufwendungen			338.860.566		(476.105.794)
				57.996.898	74.091.475
3. Laufende Erträge aus	28				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			0		(0)
b) Beteiligungen			4.867.231		(2.616.105)
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			2.575		(2.575)
				4.869.806	2.618.680
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	28			41.817.561	4.184.576
5. Provisionserträge	28		1.874.845		(2.740.013)
6. Provisionsaufwendungen			20.323.559		(20.398.147)
				-18.448.714	-17.658.134
7. Nettoergebnis des Handelsbestands	28			3.189.056	6.522.663
8. Sonstige betriebliche Erträge	28, 29			6.227.164	7.264.626
9. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		18.916.025			(20.586.365)
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		2.634.110			(2.840.511)
darunter:					
für Altersversorgung EUR 665.881 (Vj.: EUR 710.316)					
			21.550.135		(23.426.876)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			101.958.742		(111.820.984)
				123.508.877	135.247.860

**ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT**  
GESCHÄFTSBERICHT 2020

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

	siehe Anhang Ziffer	EUR	EUR	1.1.-31.12.2020 EUR	1.1.-31.12.2019 EUR
10. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	12			1.445.787	445.072
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29			23.358.544	21.811.240
12. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	24, 29			29.139.756	48.773.891
13. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	12, 30			22.272.675	39.212.746
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	30			449.752	9.516.175
15. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				-1.698.758	-2.009.824
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31			202.929	686.448
17. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 11 ausgewiesen	31			1.317	8.425
18. Jahresergebnis				-1.903.004	-2.704.697
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr				-2.360.652.807	-2.357.948.110
20. Bilanzverlust				-2.362.555.811	-2.360.652.807