Allianz Argos 14 GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Allianz Argos 14 GmbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.223.682,32		21.375.599,48
davon gegen verbundene Unternehmen EUR 13.922.451,22 (Vj.: EUR 18.608.246,53)			
davon gegen Gesellschafter EUR 13.922.451,22 (Vj.: EUR 18.608.246,53)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.922.451,22 (Vj.: EUR 18.608.246,53)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.277,00	15.224.959,32	780,09
		15.224.959,32	**21.376.379,57**

Passiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	36.000,00		36.000,00
II. Gewinnvortrag	409,88	36.409,88	409,88
B. Rückstellungen		7.315.616,38	11.661.872,00
C. Verbindlichkeiten			
I. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.872.933,06 (Vj.: EUR 9.678.097,69)		7.872.933,06	9.678.097,69
		15.224.959,32	**21.376.379,57**

Allianz Argos 14 GmbH, München

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2011 - 31. Dezember 2011

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	EUR	EUR
1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	481.145,14	330.021,39
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 144.102,14 (Vj.: EUR 95.603,58)	42.573.331,30	40.469.485,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.346.265,53	9,32
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.137,63	3.160.309,26
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-37.798.058,26	-43.299.764,37
6. Erträge aus Verlustübername	37.798.058,26	43.299.764,37
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00
8. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	409,88	409,88
9. Bilanzgewinn	409,88	409,88

Anhang

Geschäftsführer

Ahmed, Muhammad Amer, Allianz SE Reinsurance (seit 08.10.2007)
Schröder, Jörg, Allianz SE Reinsurance (seit 08.10.2007)

Grundlagen der Darstellung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Bei der Erstellung der Bilanz und des Anhangs wurden für kleine Kapitalgesellschaften mögliche Erleichterungen in Anspruch genommen. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 28.10.2008 entspricht das Geschäftsjahr der Allianz Argos 14 GmbH dem Kalenderjahr.

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ermittlungsmethoden

Die Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt; sofern sie langfristig sind, werden sie abgezinst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Derivate werden zu Anschaffungskosten oder zu ihrem niedrigeren beizulegendem Zeitwert am Bilanzstichtag bewertet. Ein Verpflichtungsüberhang wird durch die Bildung einer Drohverlustrückstellung berücksichtigt. Upfront-Zahlungen werden aktiviert und über die Laufzeit amortisiert.

Grundsätzlich werden alle Geschäftsvorgänge in Originalwährung erfasst und zum jeweiligen Tageskurs (Devisenkassamittelkurs) in EURO umgerechnet. Die auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden nach den HGB-Regeln zur Währungsumrechnung bewertet.

Die Gliederung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ist an die Besonderheiten der Gesellschaft angepasst.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 36.000,00.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Abschluss des Allianz Konzerns unter der Führung der Allianz SE, München, einbezogen. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE haben für die Gesellschaft befreiende Wirkung, sodass die Gesellschaft keinen eigenen Konzernabschluss und -lagebericht erstellt. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE werden in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort veröffentlicht. Sie können bei der Allianz SE, 80802 München, Königinstraße 28, angefordert oder im Unternehmensregister sowie unter www.allianz.com eingesehen werden.

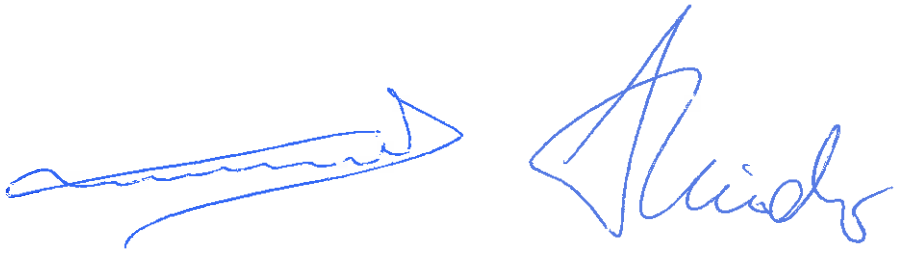
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Die Gesellschaft hat mit der Allianz SE, München, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Ergebnisverwendung richtet sich nach dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.
Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 409,88, der sich aus dem vor dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages entstandenen Gewinnvortrag ergibt, in vollem Umfang auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 02.04.2012 Die Geschäftsführer



Allianz Argos 14 GmbH, München

Bilanz zum 31.12.2011

Erläuterungs-Teil

Angaben zu den Aktiva

		EUR	EUR
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	Kontokorrentforderung an Allianz SE	13.922.451,22	
	Einmalzahlungen Nat Cat Derivat Serie 1, 2, 3 und 4	1.301.231,10	15.223.682,32
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		
	Kontokorrentforderung an Deutsche Bank, München	1.277,00	1.277,00
		Summe Aktiva	**15.224.959,32**

Angaben zu den Passiva

		Beteiligungsverhältnis	EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**		
	Allianz SE, München		
	Stand 31.12.2011	100%	36.000,00
II.	**Bilanzgewinn**		409,88
			36.409,88

B. Rückstellungen

I. Sonstige Rückstellungen

	Stand 31.12.2010 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2011 EUR
Offenlegungskosten Jahresabschluss	60,00	50,09	9,91	60,00	60,00
Drohverlustrückstellung Nat Cat Derivat Serie 2, 3 und 4	11.661.812,00	0,00	4.346.255,62	0,00	7.315.556,38
	11.661.872,00	50,09	4.346.265,53	60,00	**7.315.616,38**

C. Verbindlichkeiten

I. Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichenkeiten gegenüber Blue Fin Ltd.		7.872.933,06
		7.872.933,06
	Summe Passiva	**15.224.959,32**

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

		EUR	EUR
1.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**481.145,14**
	Zinsen Bankguthaben	9,03	
	Zinsen Kontokorrent Allianz SE	481.136,11	
			481.145,14
2.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**42.573.331,30**
	Zinsen Kontokorrent Allianz SE	144.102,14	
	Aufwendungen für Nat Cat Derivate Serie 1, 2, 3 und 4	42.429.229,16	
			42.573.331,30
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		**4.346.265,53**
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.346.265,53	
			4.346.265,53
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**52.137,63**
	Fremdwährungsverluste	51.181,91	
	Bankspesen	742,76	
	Offenlegungskosten JA Geschäftsjahr 2011	60,00	
	Sonstige	152,96	
			52.137,63
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-37.798.058,26**
6.	**Erträge aus Verlustübername**		**37.798.058,26**
7.	**Jahresüberschuss**		**0,00**
8.	**Gewinnvortrag**		**409,88**
9.	**Bilanzgewinn**		**409,88**