AZ-Arges Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2012

AZ-Arges Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen		912.018.884,67	1.026.212.630,13
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.288.954,77		90.479.631,29
davon gegen verbundene Unternehmen EUR 63.276.553,37 (Vj.: EUR 90.479.631,29)			
davon gegen Gesellschafter EUR 63.276.553,37 (Vj.: EUR 90.479.631,29)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.715,60	63.292.670,37	5.212,14
		975.311.555,04	**1.116.697.473,56**

Passiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	222.000,00		222.000,00
II. Kapitalrücklage	810.559.357,87		1.012.312.234,58
III. Bilanzgewinn	0,00	810.781.357,87	0,00
B. Rückstellungen		60,00	60,00
C. Verbindlichkeiten		164.530.137,17	104.163.178,98
davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 164.530.137,17 (Vj.: EUR 104.163.178,98)			
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 60.875.298,81 (Vj.: EUR 543.638,00)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.530.137,17 (Vj.: EUR 4.163.178,98)			
		975.311.555,04	**1.116.697.473,56**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2012- 31. Dezember 2012

	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	EUR	EUR
1. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj.: EUR 42.734.079,04)	0,00	42.734.079,04
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.955.469,00 (Vj.: EUR 4.595.030,78)	5.498.420,67	5.100.930,14
3. Zuschreibungen auf Finanzanlagen	25.156,49	32.217,67
4. Abschreibung auf Finanzanlagen	8.481.693,24	76.279.397,12
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 4.643.604,25 (Vj.: EUR 4.622.089,53)	4.643.604,25	4.622.221,59
6. Sonstige betriebliche Erträge	496.300,65	133.672,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.920.950,52	205.780,36
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.026.370,20	-33.106.500,03
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Steuerumlagen EUR 7.575.298,81 (Vj.: EUR 943.194,96)	7.575.298,81	943.194,96
10. Ertrag aus Verlustübernahme	-16.601.669,01	-34.049.694,99
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	201.752.876,71	0,00
13. Vorabgewinnausschüttung	-201.752.876,71	0,00
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anhang

Geschäftsführer

Stephan Theissing, Fachbereichsleiter Group Treasury & Corporate Finance
Dr. Albrecht Dürnhöfer, Referent AIM-Financial Control

Grundlagen der Darstellung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 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.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Abschreibungen für voraussichtlich dauernde Wertminderung gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB aktiviert.
Sofern sich in einem späteren Jahr herausstellt, dass die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, wird der Betrag dieser Abschreibung gemäß § 253 Abs. 5 HGB wieder zugeschrieben.
Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 8.481.693,24 und Zuschreibungen in Höhe von EUR 25.156,49 vorgenommen.
Die Ausleihungen werden, soweit keine Wertabschläge erforderlich sind, zum Nennwert abzüglich Tilgungen angesetzt.

Die Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.
Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Grundsätzlich werden alle Geschäftsvorgänge in der Originalwährung erfasst und zum jeweiligen Devisenkassamittelkurs in Euro umgerechnet.
Zum Abschlussstichtag erfolgt eine Bewertung der Bilanzposition zum Devisenkassamittelkurs. Bei Finanzanlagen wird das Anschaffungskostenprinzip berücksichtigt. Die Gewinne und Verluste aus der Umrechnung werden gemäß § 256a HGB erfolgswirksam erfasst.

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

Anteilsbesitzliste

Name / Sitz	Sitz	Anteil	Eigenkapital in TEUR	Jahresergebnis in TEUR*
Fusion Company Inc.	Delaware	40%	5.977	-777

* Net loss

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört zum Allianz Konzern unter Führung der Allianz SE, München. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE werden im März in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort veröffentlicht. Sie können im Unternehmensregister eingesehen oder bei unserer Gesellschaft angefordert werden. Außerdem werden sie auf der Internetseite der Allianz SE verfügbar gemacht. In Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE wird die Gesellschaft einbezogen.

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

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

München, den - 3. MAI 2013

Die Geschäftsführer