Allianz Argos 14 GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Allianz Argos 14 GmbH, München

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

		31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A	Umlaufvermögen			
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.530.448,53		15.223.682,32
	davon gegen verbundene Unternehmen EUR 12.293.484,25 (Vj.: EUR 13.922.451,22)			
	davon gegen Gesellschafter EUR 12.293.484,25 (Vj.: EUR 13.922.451,22)			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.293.484,25 (Vj.: EUR 13.922.451,22)			
II	Guthaben bei Kreditinstituten	2.518,72	14.532.967,25	1.277,00
			14.532.967,25	**15.224.959,32**

Passiva

		31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A	Eigenkapital			
I	Gezeichnetes Kapital	36.000,00		36.000,00
II	Gewinnvortrag	409,88	36.409,88	409,88
B	Rückstellungen		9.299.159,00	7.315.616,38
C	Verbindlichkeiten			
I	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.197.398,37 (Vj.: EUR 7.872.933,06)		5.197.398,37	7.872.933,06
			14.532.967,25	**15.224.959,32**

Allianz Argos 14 GmbH, München

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2012 - 31. Dezember 2012

	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	EUR	EUR
1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170.044,21	481.145,14
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 56.782,07 (Vj.: EUR 144.102,14)	38.865.460,14	42.573.331,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	4,55	4.346.265,53
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.049.359,41	52.137,63
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.744.770,79	-37.798.058,26
6. Erträge aus Verlustübername	40.744.770,79	37.798.058,26
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00
8. Gewinnvortrag	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 01.01.2012 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.

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.

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 18.03.2013

Die Geschäftsführer

Allianz Argos 14 GmbH, München

Bilanz zum 31.12.2012

Erläuterungs-Teil

Angaben zu den Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR
A Umlaufvermögen		
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Kontokorrentforderung an Allianz SE	12.293.484,25	
Einmalzahlungen Nat Cat Derivat Serie 1, 2, 3 und 4	2.236.964,28	14.530.448,53
II Guthaben bei Kreditinstituten		
Kontokorrentforderung an Deutsche Bank, München	2.518,72	2.518,72
	Summe Aktiva	**14.532.967,25**

Angaben zu den Passiva

		EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital		
Allianz SE, München		
Stand 31.12.2012	Beteiligungsverhältnis: 100%	36.000,00
II Bilanzgewinn		409,88
		36.409,88

B Rückstellungen

I Sonstige Rückstellungen

	Stand 31.12.2011 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2012 EUR
Offenlegungskosten Jahresabschluss	60,00	55,45	4,55	60,00	60,00
Drohverlustrückstellung Nat Cat Derivat Serie 2, 3 und 4	7.315.556,38	0,00	0,00	1.983.542,62	9.299.099,00
	7.315.616,38	55,45	4,55	1.983.602,62	**9.299.159,00**

C Verbindlichkeiten

I Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichenkeiten gegenüber Blue Fin Ltd. sowie Blue Danube Ltd.	5.197.398,37
Summe Passiva	**14.532.967,25**

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR
1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**170.044,21**
	Vj.	**481.145,14**
Zinsen Kontokorrent Allianz SE	170.044,21	
		170.044,21
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**38.865.460,14**
	Vj.	**42.573.331,30**
Zinsen Kontokorrent Allianz SE	56.782,07	
Aufwendungen für Nat Cat Derivate Serie 1, 2, 3 und 4	38.808.678,07	
		38.865.460,14
3. Sonstige betriebliche Erträge		**4,55**
	Vj.	**4.346.265,53**
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4,55	
		4,55
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**2.049.359,41**
	Vj.	**52.137,63**
Aufwendungen für Drohverlustrückstellung	1.983.542,62	
Fremdwährungsverluste	64.850,73	
Bankspesen	757,78	
Offenlegungskosten JA Geschäftsjahr 2012	60,00	
Sonstige	148,28	
		2.049.359,41
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-40.744.770,79**
	Vj.	**-37.798.058,26**
6. Erträge aus Verlustübername		**40.744.770,79**
	Vj.	**37.798.058,26**
7. Jahresüberschuss		**0,00**
	Vj.	**0,00**
8. Gewinnvortrag		**409,88**
	Vj.	**409,88**
9. Bilanzgewinn		**409,88**
	Vj.	**409,88**