

Jota-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2002

Aktiva	31.12.2002 EUR	31.12.2002 EUR	31.12.2001 EUR	31.12.2002 EUR	31.12.2001 EUR
A Anlagevermögen					
Finanzanlagen		2.688.943.815,74	102.327.185,54	30.990.167,86	30.990.167,86
Umlaufvermögen				2.657.944.722,17	71.363.722,17
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen verbundene Unternehmen (Vj.: EUR 50.439.708,42)	122.861.181,90		61.263.864,40	8.672.339,61	0,43
Gesellschaftlichem (Vj.: EUR 50.439.708,42)				100.773.647,67	60.884.651,09
II Guthaben bei Kreditinstituten davon gegen verbundene Unternehmen (Vj.: EUR 2.679,70)	4.791,58	122.865.973,48	6.513,61		337,46
B Rückstellungen				13.070.227,37	358.684,54
C Verbindlichkeiten davon gegenüber verbundenen Unternehmen (Vj.: EUR 358.684,54) davon gegenüber Gesellschaftern (Vj.: EUR 358.684,54)				358.684,54	358.684,54
A Eigenkapital					
I Gezeichnetes Kapital				30.990.167,86	30.990.167,86
II Kapitalrücklage				2.657.944.722,17	71.363.722,17
III Gewinnvortrag				8.672.339,61	0,43
VI Jahresüberschuss				100.773.647,67	60.884.651,09
B Rückstellungen				13.070.227,37	337,46
C Verbindlichkeiten					
davon gegenüber verbundenen Unternehmen (Vj.: EUR 358.684,54)				358.684,54	358.684,54
davon gegenüber Gesellschaftern (Vj.: EUR 358.684,54)					
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 358.684,54 (Vj.: EUR 358.684,54)					
2.811.809.789,22	2.811.809.789,22	163.597.563,55	163.597.563,55	2.811.809.789,22	163.597.563,55

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten:

EUR 687.923.502,91 (Vj.: EUR 0,00)
davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
EUR 687.923.502,91 (Vj.: EUR 0,00)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2002 - 31. Dezember 2002

	01.01.2002	31.12.2002	01.01.2001	31.12.2001
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 119.475.887,50 (Vj.: EUR 94.607.339,29)	119.475.887,50		94.607.339,29	
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.987.513,42 (Vj.: EUR 1.587.643,03)	<u>2.987.564,47</u>	122.463.451,97	<u>1.588.622,47</u>	96.195.961,76
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		20,44		419,25
4. Sonstige betriebliche Erträge		68.055,32		2.748,55
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>20.244,07</u>		<u>3.101,41</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		122.511.242,78		96.195.189,65
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Umlage aus gewerbesteuerlicher Organschaft EUR 0,00 (Vj.: EUR 285.594,34)		<u>21.737.595,11</u>		<u>35.310.538,56</u>
8. Jahresüberschuß		100.773.647,67		60.884.651,09
9. Gewinnvortrag		8.672.339,61		0,43
10. Bilanzgewinn		<u>109.445.987,28</u>		<u>60.884.651,52</u>

Anhang

Geschäftsführer

Dr. Klaus Falkenhagen, Abteilungsleiter Group Finance
Dr. Sylvia Höchendorfer-Ziegler, stv. Fachbereichsleiterin Group Finance
Dr. Volker Stüven, Fachbereichsleiter Group Finance

(bis 04.02.2002)
(seit 15.02.2002)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2002 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 3 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten aktiviert. Die Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Anteilsliste

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
Allianz Lebensversicherungs-AG	Stuttgart	91,029%	1.196.844	175.000
AZ-AZL Vermögensverwaltungs- gesellschaft mbH	München	100,000%	36	0

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Allianz AG, München, gem. §§ 271, 290 HGB. Sie ist auch Konzernunternehmen nach § 18 AktG. Der Konzernabschluß ist im Geschäftsbericht der Allianz AG enthalten und bei dieser Gesellschaft in 80802 München, Königinstraße 28 erhältlich.

Angaben zur Gewinnverwendung

Aufgrund Gesellschafterbeschluss vom 29.12.2003 wurde der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 109.445.987,28, der sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 100.773.647,67 und dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 8.672.339,61 zusammensetzt, in Höhe von EUR 109.445.987,00 ausgeschüttet und in Höhe von EUR 0,28 auf neue Rechnung vorgetragen.

München, den 09. März 2004

Die Geschäftsführer

