Allianz Finanzbeteiligungs GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Allianz Finanzbeteiligungs GmbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen		862.965.062,14	858.624.962,45
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen verbundene Unternehmen EUR 39.415.007,84 (Vj.: EUR 17.427.580,02) davon gegen Gesellschafter EUR 39.415.007,84 (Vj.: EUR 17.427.580,02)	39.467.809,30		17.488.110,42
II. Guthaben bei Kreditinstituten	11.107,24	39.478.916,54	2.863,46
		902.443.978,68	**876.115.936,33**

Passiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	108.000,00		108.000,00
II. Kapitalrücklage	863.069.907,01		858.729.807,32
III. Bilanzgewinn	474,59	863.178.381,60	474,59
B. Rückstellungen		60,00	60,00
C. Verbindlichkeiten davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 39.265.537,08 (Vj.: EUR 17.277.594,42) davon gegenüber Gesellschaftern EUR 39.265.537,08 (Vj.: EUR 17.277.594,42) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.265.537,08 (Vj.: EUR 17.277.594,42)		39.265.537,08	17.277.594,42
		902.443.978,68	**876.115.936,33**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2011 - 31. Dezember 2011

		01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
		EUR	EUR
1.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 39.517.670,17 (Vj.: EUR 17.165.107,42)	39.517.670,17	17.165.107,42
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 745.798,24 (Vj.: EUR 85.377,39)	745.811,38	85.378,37
3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 676.222,22 (Vj.: EUR 0,00)	676.222,22	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	31,84	12,10
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,59	25.331,24
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**39.587.027,58**	**17.225.166,65**
7.	Ausserordentliche Erträge	0,00	2.615,69
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Steuerumlagen EUR 627.825,38 (Vj.: EUR 281.316,29)	625.656,50	231.503,98
9.	Aufwand aus Ergebnisabführung / Ertrag aus Verlustübernahme	38.961.371,08	16.996.278,36
10.	Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**

Anhang

Geschäftsführer

Sabine Teufel, Referentin Group Mergers & Aquisitions
Dr. Helga Jung, Vorstandsmitglied Allianz SE

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.

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ermittlungsmethoden

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten aktiviert.
Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.
Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Die Gliederung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ist an die Besonderheiten der Gesellschaft angepasst.

Anteilsliste

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
Allianz Asset Management AG*	München	25,53%	3.461.258	0

*vormals Allianz Global Investors AG

Konzernzugehörigkeit

Die Allianz Finanzbeteiligungs GmbH, München, 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. Im Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE wird die Allianz Finanzbeteiligungs GmbH einbezogen.

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag / Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Gesellschaft hat mit der Allianz SE einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 474,59, der dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr entspricht, auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 26. MRZ. 2012

Die Geschäftsführer