

Jota-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2003

	31.12.2003 €	31.12.2003 €	31.12.2003 €	31.12.2003 €
Aktiva				
A Anlagevermögen				
Finanzanlagen		2.688.943.815,74	30.990.167,86	30.990.167,86
Umlaufvermögen			2.657.944.722,17	2.657.944.722,17
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen verbundene Unternehmen € 39.330.866,66 (Vj.: € 122.861.181,90) davon gegenüber Gesellschaftern € 39.330.866,66 (Vj.: € 122.861.181,90)	39.330.866,66		326.898,19	109.445.987,28
II Guthaben bei Kreditinstituten davon gegen verbundene Unternehmen € 2.591,52 (Vj.: € 2.172,18)	4.268,04	39.335.134,70	15.924.056,75	13.070.227,37
B			23.093.103,47	358.684,54
Passiva				
A Eigenkapital				
I Gezeichnetes Kapital				30.990.167,86
II Kapitalrücklage				2.657.944.722,17
III Bilanzgewinn				2.689.261.788,22
B Rückstellungen				13.070.227,37
C Verbindlichkeiten davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: € 358.684,54) davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj.: € 358.684,54) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.093.103,47 (Vj.: € 358.684,54) davon aus Steuern € 23.093.103,47 (Vj.: € 0,00)				23.093.103,47
				2.811.809.789,22
				2.811.809.789,22

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten:
 € 2.097.349.613,82 (Vj.: € 687.923.502,91)
 davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
 € 2.097.349.613,82 (Vj.: € 687.923.502,91)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2003 - 31. Dezember 2003

	01.01.2003	31.12.2003	01.01.2002	31.12.2002
	€	€	€	€
1. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen € 119.475.887,50 (Vj.: € 119.475.887,50)	119.475.887,50		119.475.887,50	
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 4.750.648,10 (Vj.: € 2.987.513,42)	<u>4.750.663,45</u>	124.226.550,95	<u>2.987.564,47</u>	122.463.451,97
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen € 36,21 (Vj.: € 0,00)		36,21		20,44
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.028.968,78		68.055,32
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>31.152,96</u>		<u>20.244,07</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		126.224.330,56		122.511.242,78
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.843.419,65</u>		<u>21.737.595,11</u>
8. Jahresüberschuss		123.380.910,91		100.773.647,67
9. Vorabgewinnausschüttung		123.054.013,00		0,00
10. Gewinnvortrag		<u>0,28</u>		<u>8.672.339,61</u>
11. Bilanzgewinn		326.898,19		109.445.987,28

Anhang

Geschäftsführer

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 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 T€	Ergebnis in T€
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.

Gewinnverwendungsvorschlag

Mit Gesellschafterbeschluss vom 29.12.2003 wurden € 123.054.013,00 vorab an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von € 326.898,19 in voller Höhe an die Gesellschafter auszuschütten.

München, den 11. März 2004

Die Geschäftsführer

