



AKTIVA	Berichtsjahr	+/-	Vorjahr
Anlagevermögen	174.659	103.456	71.203
I. Sachanlagen	2.570	-194	2.764
II. Finanzanlagen	172.089	103.650	68.439
Umlaufvermögen	1.124	-77.935	79.059
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.			
1. Forderungen aus L./L.	529	-77.595	78.124
2. sonstige Vermögensgegenstände	595	-340	935
II. Flüssige Mittel	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten (akt.)	4	-31	35
Summe Aktivseite	175.787	25.490	150.297

PASSIVA	Berichtsjahr	+/-	Vorjahr
Eigenkapital	84.546	0	84.546
I. Gezeichnetes Kapital	76.740	0	76.740
II. Kapitalrücklage	7.155	0	7.155
III. Gewinnrücklagen	651	0	651
Rückstellungen	61.220	-3.690	64.910
1. Rückstellungen für Pensionen	42.875	-3.567	46.442
2. übrige Rückstellungen	18.345	-123	18.468
Verbindlichkeiten	30.021	29.180	841
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.610	29.083	527
2. Verbindlichkeiten aus L./L.	77	40	37
3. übrige Verbindlichkeiten	334	57	277
Summe Passivseite	175.787	25.490	150.297



GuV	Berichtsjahr
Umsatzerlöse	1.120
Sonstige betriebliche Erträge	537.907
Materialaufwand	53
Personalaufwand	2.504
Abschreibungen auf Sachanlagen	189
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.407
Beteiligungsergebnis	1.376
Zinsergebnis	7.341
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	543.591
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	543.508
Bilanzgewinn	0



Kapitalflussrechnung zu Fonds 1 (...EU)	Zufluss	Abfluss	+/- (netto)
A. UMSATZBEREICH			
Umsatzerlöse			
(+) Forderungen (L./L.-Vorjahr)			
Summe			
(-) Forderungen (L./L.-Berichtsjahr)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
sonst. Betr. Erträge			
Material-/Waren-Einsatz			
(-) Bestand an RHB bzw. Handelsware (Vorjahr)			
Summe			
(+) Bestand an RHB bzw. Handelsware (Berichtsjahr)			
Summe			
(+) Verbindlichkeiten (L./L.-Vorjahr)			
Summe			
(-) Verbindlichkeiten (L./L.-Berichtsjahr)			
Personalaufwand			
(+)...Minderung...der Pensionsrückstellungen			
sonst. betr. Aufwendungen*			
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
<i>Steuerns vom Einkommen u. Ertrag (Berichtsj.)</i>			
<i>EE-Steuer-Rückstellungen (Vorjahr)</i>			
Summe			
<i>EE-Steuer-Rückstellungen (Berichtsjahr)</i>			
(+)...Minderung.....d. sonst. Vermögensgeg.			
(+)...Minderung.....d. sonst. Rückstellungen			
(-)...Erhöhung...d. sonst. Verbindlichk.			
(+).....der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten			
.....der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten			
betriebliche Nettoeinnahmen			
B. INVESTITIONSBEREICH (AV)			
(-) Erträge aus Beteiligungen			
(+) Nettozugang Sachanlagen + immat. Vermögen + AfA			
.....Beteiligungen			
(-)...Erhöhung.....Finanzanlagen....			
Netto-Investitionsausgaben			
Finanzüberschuss			
C. AUSSENBEREICH (KAPITAL)			
(-) Tilgung oder Aufnahme lfr. Verbindlichkeiten			
Kapitalerhöhung			
Ausschüttung**			
Netto-Außenfinanzierung			
Veränderung d. liquiden Mittel (Fonds 1)			