

tal anx.

Asset Management

Talanx Asset Management GmbH

Jahresabschluss 2011

eine Marke der **tal anx.**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

| A K T I V A | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| EUR | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.815,75 | 907.491,53 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 510.122,20 | 2.339.056,63 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 69.353.430,53 | | 77.919.430,53 |
| 2. Beteiligungen | 14.199.041,20 | | 13.799.041,20 |
| 3. Wertpapiere aus Anlagevermögen | 54.782,68 | | 57.615,17 |
| 4. sonstige Ausleihungen | 0,00 | | 700.000,00 |
| | | 83.607.254,41 | 92.476.086,90 |
| | | 84.119.192,36 | 95.722.635,06 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 23.261.297,85 | | 21.132.217,87 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 66.232,23 | | 637.653,82 |
| | | 23.327.530,08 | 21.769.871,69 |
| II. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| sonstige Wertpapiere | | 42.583,35 | 41.840,91 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 24.844.945,24 | 10.440.478,64 |
| | | 48.215.058,67 | 32.252.191,24 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 228.747,57 | 611.880,72 |
| Summe der Aktiva | | 132.562.998,60 | 128.586.707,02 |

| PASSIVA | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| EUR | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 79.600.430,12 | | 79.600.430,12 |
| | 83.600.430,12 | | 83.600.430,12 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.077.337,54 | | 4.369.439,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.355.484,49 | | 145.484,49 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 7.690.829,82 | | 6.771.796,28 |
| | 12.123.651,85 | | 11.286.719,77 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | | 7.340,17 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 4.059,03 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) | 4.059,03 | | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 25.528.463,88 EUR (Vorjahr 28.591.185,57 EUR) | 25.528.463,88 | | 28.591.185,57 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 11.157.547,37 EUR (Vorjahr 4.840.021,12 EUR) | 11.157.547,37 | | 4.840.021,12 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: 111.164,09 EUR (Vorjahr 208.974,77 EUR) - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 114.156,02 EUR (Vorjahr 226.319,94 EUR) | 148.846,35 | | 261.010,27 |
| | 36.838.916,63 | | 33.699.557,13 |
| Summe der Passiva | 132.562.998,60 | | 128.586.707,02 |

Haftungsverhältnisse

Die Talanx AG hat die Verpflichtungen aus der Altersversorgung unserer Mitarbeiter und Geschäftsführer im Wege des Schuldbeitritts übernommen und haftet für die Erfüllung dieser Verbindlichkeiten. Aus diesem Versorgungsanspruch besteht für unsere Gesellschaft eine Mithaftung, deren Höhe sich am Ende des Geschäftsjahres auf 12.230 TEUR belief.

Unsere Gesellschaft haftet als Trägerunternehmen der Gerling Versorgungskasse anteilig für eventuelle Fehlbeträge.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| EUR | | |
| 1. Umsatzerlöse | 76.135.702,70 | 77.564.140,04 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 1.563.895,47 | 2.192.177,61 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 11.038.164,83 | 13.945.706,28 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 963.485,60 EUR (Vorjahr 419.288,13 EUR) | 2.488.844,52 | 2.197.231,10 |
| | 13.527.009,35 | 16.142.937,38 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 182.598,25 | 1.285.387,60 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 38.394.160,32 | 25.789.537,07 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 10.000 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) | 2.430.308,02 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 8.273.409,82 | 7.257.888,88 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 3.041,71 | 53.377,86 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 129.955,49 EUR (Vorjahr 113.625,05 EUR) | 391.587,90 | 190.394,72 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 4.041,09 | 2.435,88 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Pensionsrückstellungen 67.689,19 EUR (Vorjahr 232.303,26 EUR) - davon aus verbundenen Unternehmen 556.265,81 EUR (Vorjahr 476.616,56 EUR) | 911.703,94 | 729.552,73 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.223.097,35 | 2.028.713,48 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 34.555.335,32 | 41.279.414,97 |
| 14. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.903.522,00 |
| 15. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.903.522,00 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 255.496,35 | -547.621,32 |
| 17. sonstige Steuern | 942.777,32 | 5.287,78 |
| 18. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 33.357.061,65 | 39.918.226,51 |
| 19. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |


Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 31. März 2011 umfirmiert von AmpegaGerling Asset Management GmbH auf Talanx Asset Management GmbH, mit Sitz in Köln.

Die Talanx Asset Management GmbH hat die Befreiungen des § 264 Abs. 3 HGB zur Aufstellung eines Lageberichts und Anhangs sowie zur Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Köln, 23. Februar 2012

Die Geschäftsführung



Harry Ploemacher
Sprecher



Rainer Decker



Dr. Thomas Mann