

# **talanx.**

Asset Management

**Talanx Asset Management GmbH**

**Jahresabschluss 2012**

eine Marke der **talánx.**

## Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
EUR			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		108,87	1.815,75
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		394.194,76	510.122,20
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	69.381.289,83		69.353.430,53
2. Beteiligungen	13.944.386,88		14.199.041,20
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	61.232,30		54.782,68
		<b>83.386.909,01</b>	<b>83.607.254,41</b>
		<b>83.781.212,64</b>	<b>84.119.192,36</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.715.417,72		23.261.297,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	930.422,40		66.232,23
		<b>31.645.840,12</b>	<b>23.327.530,08</b>
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
sonstige Wertpapiere		59.151,08	42.583,35
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		22.997.454,08	24.844.945,24
		<b>54.702.454,28</b>	<b>48.215.058,67</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>136.603,26</b>	<b>228.747,57</b>
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		<b>4.554,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>138.624.815,38</b>	<b>132.562.998,60</b>

<b>P A S S I V A</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
EUR		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage	79.600.430,12	79.600.430,12
	<b>83.600.430,12</b>	<b>83.600.430,12</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.229.360,74	3.077.337,54
2. Steuerrückstellungen	0,00	1.355.484,49
3. sonstige Rückstellungen	9.890.086,83	7.690.829,82
	<b>13.119.447,57</b>	<b>12.123.651,85</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 22.604,97 EUR (Vorjahr 4.059,03 EUR)	22.604,97	4.059,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 10.292.290,37 EUR (Vorjahr 11.157.547,37 EUR) - davon gegenüber Gesellschaftern 30.450.167,58 EUR (Vorjahr 25.528.463,88 EUR)	40.742.457,95	36.686.011,25
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: 167.272,02 EUR (Vorjahr 111.164,09 EUR) - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 1.122.529,61 EUR (Vorjahr 114.156,02 EUR)	1.139.874,77	148.846,35
	<b>41.904.937,69</b>	<b>36.838.916,63</b>
<b>Summe der Passiva</b>	<b>138.624.815,38</b>	<b>132.562.998,60</b>

**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 13.163 TEUR belief.

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

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
EUR		
1. Umsatzerlöse	87.587.723,57	76.135.702,70
2. sonstige betriebliche Erträge	2.104.082,04	1.563.895,47
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.960.637,57	11.038.164,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 904.577,86 EUR (Vorjahr 963.485,60 EUR)	2.872.797,81	2.488.844,52
	<b>18.833.435,38</b>	<b>13.527.009,35</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.481,27	182.598,25
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	43.069.873,84	38.394.160,32
6. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 4.610,31 EUR (Vorjahr 10.000 EUR)	1.433.437,99	2.430.308,02
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	10.761.258,81	8.273.409,82
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.826,20	3.041,71
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 111.377,52 EUR (Vorjahr 129.955,49 EUR)	160.764,34	391.587,90
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	17.616,00	4.041,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Pensionsrückstellungen 170.363,00 EUR (Vorjahr 67.689,19 EUR) - davon an verbundenen Unternehmen 338.035,97 EUR (Vorjahr 556.265,81 EUR)	525.988,28	911.703,94
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	1.223.097,35
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>39.412.698,18</b>	<b>34.555.335,32</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-145.484,44	255.496,35
15. sonstige Steuern	-937.150,62	942.777,32
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	40.495.333,24	33.357.061,65
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allgemeine Angaben

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, 25. Februar 2013

Die Geschäftsführung

Harry Ploemacher  
*Vorsitzender*

Dr. Dirk Erdmann

Dr. Thomas Mann