



Hypo Treuhand Holding AG

Hypo Treuhand Holding AG
Dortmund

Interim financial statements
30. September 2012

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Consolidated profit and loss statement (IFRS)
1. January - 30. September 2012

Hypo Treuhand Holding AG

	1.1.-30.9.2012	1.1.-30.9.2011	01.07.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse (<i>Revenues</i>)	6.437.217	6.617.333	2.273.779	2.267.685
Bestandsveränderung unfertige Leistungen (<i>Increase/decrease in un-finished services</i>)	1.732.813	1.576.056	437.949	485.253
Gesamtleistung (<i>overall performance</i>)	8.170.030	8.193.389	2.711.728	2.752.938
Sonstige betriebliche Erträge (<i>Other operating Income</i>)	155.646	56.945	145.855	10.758
Bezogene Leistungen (<i>Services received</i>)	-2.940.784	-3.008.226	-931.351	-808.020
Personalaufwand (<i>Personnel expenses</i>)	-141.383	-143.053	-48.176	-48.737
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Einrichtungen (<i>Depreciation on intangible assets and equipment</i>)	-85.809	-84.795	-28.588	-27.955
Sonstige betriebliche Aufwendungen (<i>Other operational expenditure</i>)	-1.950.071	-1.650.825	-270.161	-509.912
Ergebnis vor Finanzposten und Steuern (<i>Earnings before financial items and taxes</i>)	3.207.629	3.363.435	1.579.307	1.369.072
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (<i>Other interest and similar earnings</i>)	24.792	2.588	17.170	830
Zinsaufwendungen (<i>Interest expenditure</i>)	-6.152.015	-5.291.277	-2.039.917	-1.774.713
Finanzergebnis (<i>Financial result</i>)	-6.127.223	-5.288.689	-2.022.747	-1.773.883
Ertragsteuern (<i>tax on income</i>)	-3.247	1	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (<i>Taxes on income</i>)	-3.247	1	0	79.625
Periodenergebnis (<i>Earnings for period</i>)	-2.922.841	-1.925.253	-443.440	-325.186
Davon entfallen auf: (<i>Thereof attributed to:</i>)				
Eigenkapitalgeber der Hypo Treuhand Holding AG (Konzernergebnis) (<i>Equity provider of Hypo Treuhand Holding AG (consolidated earnings)</i>)	-2.920.841	-1.924.563	-443.805	-324.948
Anteile in Fremdbesitz (<i>Shares held by third parties</i>)	-2.000	-690	365	-238
Gesamtergebnis (<i>Total earnings</i>)	-2.922.841	-1.925.253	-443.440	-325.186
Ergebnis je Aktie (<i>Earnings per share</i>)	-58,42	-38,51	-8,88	-6,50

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
Consolidated Statement of Financial Performance (IFRS)
1. January - 30. September 2012

Hypo Treuhand Holding AG

	1.1.- 30.9.2012	1.1.- 30.9.2011	1.7.- 30.9.2012	1.7.- 30.9.2011
	EUR	EUR		EUR
Periodenergebnis (erfolgswirksam) (comprehensive income)	-2.920.840	-1.925.253	-443.805	-404.811
Cash-Flow-Hedge	-2.507.582	-2.522.829	-944.979	-4.358.642
Latente Steuern auf erfolgsneutrales Ergebnis <i>(deferred taxes of comprehensive income)</i>	738.860	743.352	278.439	1.284.274
Erfolgsneutrales Periodenergebnis (other comprehensive income)	-1.768.722	-1.779.478	-666.540	-3.074.369
Gesamtergebnis (total comprehensive income)	-4.689.562	-3.704.731	-1.110.345	-3.479.180
Davon entfallen auf: (Thereof attributed to:)				
Anteile in Fremdbesitz (<i>Shares held by third parties</i>)	-2.001	-690	365	-238
Eigenkapitalgeber Hypo Treuhand Holding AG <i>(erfolgswirksames und erfolgsneutrales Periodenergebnis)</i> <i>(Equity provider of Hypo Treuhand Holding AG)</i> <i>(total comprehensive income)</i>	-4.687.562	-3.704.041	-1.110.710	-3.478.942

Konzernbilanz zum 30. September 2012 (IFRS)
Consolidated balance sheet as of 30 September 2012 (IFRS)

Hypo Treuhand Holding AG

	30.9.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
Aktiva		
(Assets)		
Langfristige Vermögenswerte		
(Non-current assets)		
Immaterielle Vermögenswerte		
<i>(Intangible assets)</i>	1	1
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		
<i>(Investment property)</i>	120.527.500	129.400.000
Sachanlagen		
<i>(Tangible assets)</i>	148.563	232.872
Langfristige Finanzanlagen		
<i>(Non-current financial assets)</i>	83.749	83.561
Langfristige sonstige Vermögenswerte		
<i>(Other non-current assets)</i>	624.507	734.715
Aktive latente Steuern		
<i>(deferred taxes)</i>	4.064.188	3.325.329
	125.448.508	133.776.478
Kurzfristige Vermögenswerte (Current assets)		
Vorräte <i>(inventories)</i>	4.162.036	2.473.646
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
<i>(Trade receivables)</i>	492.761	566.827
Kurzfristige sonstige Vermögenswerte		
<i>(Other current assets)</i>	683.725	601.738
Liquide Mittel		
<i>(Cash position)</i>	1.914.684	1.991.233
	7.253.206	5.633.444
Summe Aktiva		
(Sum assets)	132.701.714	139.409.922

Hypo Treuhand Holding AG

	30.9.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
Passiva (Liabilities)		
Eigenkapital der Aktionäre (shareholders equity)		
Gezeichnetes Kapital (Subscribed capital)	50.000	50.000
Kapitalrücklage (Capital provision)	6.950.000	6.950.000
Gewinnrücklage (retained earnings)		
Ergebnisvortrag (cumulativ results prior periods brought forward)	-17.604.356	-14.134.185
Periodenergebnis (Comprehensive Income)	-2.920.841	-3.470.171
	-20.525.197	-17.604.356
Cash Flow Hedge Reserve (Ergebnisvortrag) (other comprehensive income; cumulativ results prior periods brought forward)	-7.960.362	-5.526.121
Cash Flow Hedge Reserve (other comprehensive income)	-1.768.723	-2.434.241
Erfolgsneutrales Ergebnis (other comprehensive income)	-9.729.085	-7.960.362
	-23.254.282	-18.564.718
Anteile in Fremdbesitz (Shares held by third parties)	-18.941	-16.941
Summe Eigenkapital (sum equity)	-23.273.223	-18.581.659
Langfristige Verbindlichkeiten (Non-current liabilities)		
Anleihen (Bonds)	20.177.020	20.177.020
Langfristige sonstige Finanzverbindlichkeiten (Other non-current financial liabilities)	96.460.499	105.067.342
Latente Steuern (deferred taxes)	4.645.866	4.662.756
Restkaufpreisverbindlichkeit Altgesellschafter (share purchase agreement)	5.355.773	5.335.975
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten (Other non-current liabilities)	373.711	355.472
Derivative Finanzinstrumente (Derivate financial instrument)	13.793.273	11.285.692
	140.806.142	146.884.256
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Current liabilities)		
Kurzfristige Rückstellungen (Current provisions)	758.018	618.589
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Current financial liabilities)	8.509.391	6.585.200
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Other current financial liabilities)	19	19
Nebenkostenvorauszahlungen (Prepayments of ancillary costs)	4.162.036	2.473.646
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Trade payables)	1.008.851	915.233
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten (Other current liabilities)	730.480	514.638
	15.168.795	11.107.325
Summe Verbindlichkeiten (Sum liabilities)	155.974.937	157.991.581
Summe Passiva (Total liabilities)	132.701.714	139.409.922