



Hypo Treuhand Holding AG

Hypo Treuhand Holding AG
Dortmund

Interim financial statements
31. December 2012

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Consolidated profit and loss statement (IFRS)
1. January - 31. Dezember 2012

Hypo Treuhand Holding AG

	1.1.- 31.12.2012	1.1.- 31.12.2011	01.10.- 31.12.2012	01.10.- 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse (<i>Revenues</i>)	11.049.444	11.150.440	4.432.111	4.533.107
Unrealisierte Marktwertänderungen Investment Properties (<i>Unrealized change in market value investment properties</i>)	-700.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000
Bestandsveränderung unfertige Leistungen (<i>Increase/decrease in un-finished services</i>)	66.322	22.571	-1.509.734	-1.553.485
Gesamtleistung (overall performance)	10.415.766	10.173.011	2.222.377	1.979.622
Sonstige betriebliche Erträge (<i>Other operating Income</i>)	207.816	223.070	150.871	166.125
Bezogene Leistungen (<i>Services received</i>)	-4.387.014	-3.979.064	-1.378.788	-970.838
Personalaufwand (<i>Personnel expenses</i>)	-187.992	-191.854	-44.939	-48.801
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Einrichtungen (<i>Depreciation on intangible assets and equipment</i>)	-101.568	-113.309	-16.773	-28.514
Sonstige betriebliche Aufwendungen (<i>Other operational expenditure</i>)	-1.668.281	-3.312.084	-17.456	-1.661.259
Ergebnis vor Finanzposten und Steuern (Earnings before financial items and taxes)	4.278.727	2.799.770	915.292	-563.665
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>Other interest and similar earnings</i>)	28.819	5.680	26.231	3.092
Zinsaufwendungen (<i>Interest expenditure</i>)	-8.152.717	-7.234.379	-2.861.440	-1.943.102
Finanzergebnis (Financial result)	-8.123.898	-7.228.699	-2.835.209	-1.940.010
Zinsabschlagsteuer (<i>withholding tax on specific interest income</i>)	-3.631	-959	-3.630	-958
Latente Steuern (<i>Deferred taxes</i>)	0	958.970	0	958.970
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Taxes on income)	-3.631	958.011	-3.630	958.012
Sonstige Steuern (other taxes)	21.879	0	21.878	0
Periodenergebnis (Earnings for period)	-3.826.923	-3.470.918	-1.901.669	-1.545.663
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>)	-3.826.776	-3.470.172	-1.902.212	-1.545.607
Anteile in Fremdbesitz (<i>Shares held by third parties</i>)	-147	-746	543	-56
Gesamtergebnis (Total earnings)	-3.826.923	-3.470.918	-1.901.669	-1.545.663
Ergebnis je Aktie (Earnings per share)	-76,54	-69,40	-38,04	-30,91

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
Consolidated Statement of Financial Performance (IFRS)
1. January - 31. Dezember 2012

Hypo Treuhand Holding AG

	1.1.- 31.12.2012	1.1.- 31.12.2011	1.10.- 31.12.2012	1.10.- 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Periodenergebnis (erfolgswirksam) (comprehensive income)	-3.826.923	-3.470.918	-5.752.176	-1.545.665
Cash-Flow-Hedge	-2.352.820	-3.451.111	154.762	928.282
Latente Steuern auf erfolgsneutrales Ergebnis <i>(deferred taxes of comprehensive income)</i>	1.064.225	1.016.870	325.365	-1.583.045
Erfolgsneutrales Periodenergebnis (other comprehensive income)	-1.288.594	-2.434.241	480.128	-654.763
Gesamtergebnis (total comprehensive income)	-5.115.517	-5.905.159	-5.272.048	-654.510
Davon entfallen auf: (Thereof attributed to:)				
Anteile in Fremdbesitz (<i>Shares held by third parties</i>)	-147	-746	1.854	-56
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>	-5.115.370	-5.904.413	-5.273.902	-654.454

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2012 (IFRS) (Consolidated balance sheet as of 31 December 2012 (IFRS))

Hypo Treuhand Holding AG

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
Aktiva <i>(Assets)</i>		
Langfristige Vermögenswerte <i>(Non-current assets)</i>		
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>	131.305	232.872
Langfristige Finanzanlagen <i>(Non-current financial assets)</i>	84.219	83.561
Langfristige sonstige Vermögenswerte <i>(Other non-current assets)</i>	587.772	734.715
Aktive latente Steuern <i>(deferred taxes)</i>	4.389.555	3.325.329
	125.720.352	133.776.478
Kurzfristige Vermögenswerte (Current assets)		
Vorräte <i>(inventories)</i>	2.495.544	2.473.646
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen <i>(Trade receivables)</i>	609.670	566.827
Kurzfristige sonstige Vermögenswerte <i>(Other current assets)</i>	461.184	601.738
Liquide Mittel <i>(Cash position)</i>	4.553.710	1.991.233
	8.120.108	5.633.444
Summe Aktiva <i>(Sum assets)</i>	133.840.460	139.409.922

Hypo Treuhand Holding AG

	31.12.2012	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)	-3.826.776	-3.470.171
	-21.431.132	-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)	-1.288.594	-2.434.241
Erfolgsneutrales Ergebnis (other comprehensive income)	-9.248.956	-7.960.362
	-23.680.088	-18.564.718
Anteile in Fremdbesitz (Shares held by third parties)	-17.087	-16.941
Summe Eigenkapital (sum equity)	-23.697.175	-18.581.659
Langfristige Verbindlichkeiten (Non-current liabilities)		
Anleihen (Bonds)	20.104.544	20.177.020
Langfristige sonstige Finanzverbindlichkeiten (Other non-current financial liabilities)	99.350.613	105.067.342
Latente Steuern (deferred taxes)	4.645.866	4.662.756
Restkaufpreisverbindlichkeit Altgesellschafter (share purchase agreement)	5.362.466	5.335.975
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten (Other non-current liabilities)	390.878	355.472
Derivative Finanzinstrumente (Derivate financial instrument)	13.638.511	11.285.692
	143.492.879	146.884.256
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Current liabilities)		
Kurzfristige Rückstellungen (Current provisions)	674.966	618.589
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Current financial liabilities)	9.158.207	6.585.200
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Other current financial liabilities)	19	19
Nebenkostenvorauszahlungen (Prepayments of ancillary costs)	2.495.544	2.473.646
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Trade payables)	1.200.704	915.233
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten (Other current liabilities)	515.317	514.638
	14.044.757	11.107.325
Summe Verbindlichkeiten (Sum liabilities)	157.537.635	157.991.581
Summe Passiva (Total liabilities)	133.840.460	139.409.922