

ZWISCHENABSCHLUSS

zum 30. Juni 2012

vPE WertpapierhandelsBank AG

Maximiliansplatz 17

80333 München

Finanzamt: München Abt. Körperschaften

Steuer-Nr: 143/101/81006

ZWISCHENBILANZ

vPE WertpapierhandelsBank AG Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten, München

zum

AKTIVA

30. Juni 2012

PASSIVA

	EUR	EUR		EUR
1. Barreserve			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
a) Kassenbestand		38,39	a) täglich fällig	209,62
2. Forderungen an Kreditinstitute			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	
a) täglich fällig	645.621,83		a) Spareinlagen	
b) andere Forderungen	<u>320.148,68</u>	965.770,51	aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	<u>359.388,05</u>
3. Forderungen an Kunden		432.319,66		359.388,05
4. Treuhandvermögen		5.962.466,01	3. Treuhandverbindlichkeiten	5.962.466,01
5. Immaterielle Anlagewerte			4. Sonstige Verbindlichkeiten	41.839,37
a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.191,03	5. Rückstellungen	
6. Sachanlagen		93.899,17	a) andere Rückstellungen	186.254,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände		72.432,79	6. Eigenkapital	
			a) Eingefordertes Kapital Gezeichnetes Kapital	767.500,00
			b) Kapitalrücklage	337.500,00
			c) Gewinnrücklagen	
			ca) gesetzliche Rücklagen	66.400,76

ZWISCHENBILANZ

vPE WertpapierhandelsBank AG Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten, München

zum

30. Juni 2012

AKTIVA

PASSIVA

Übertrag

7.546.117,56

Übertrag

7.721.558,23

ZWISCHENBILANZ

**vPE WertpapierhandelsBank AG Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten, München**

zum

30. Juni 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR		EUR
Übertrag		7.546.117,56	Übertrag	7.721.558,23
			d) Bilanzverlust	175.440,67-
		7.546.117,56		995.960,09
		7.546.117,56		7.546.117,56

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 30.06.2012

vPE WertpapierhandelsBank AG Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten, München

	EUR	EUR
1. Zinserträge aus		
a) Kredit - und Geldmarkt- geschäften		2,60
2. Zinsaufwendungen		<u>29,20</u>
3. Provisionserträge	4.202.447,74	
4. Provisionsaufwendungen	<u>3.154.358,20</u>	1.048.089,54
5. Sonstige betriebliche Erträge		23.981,36
6. Allgemeine Verwaltungs- aufwendungen		
a) Personalaufwand		
aa) Löhne und Gehälter	390.151,77	
ab) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>21.104,98</u>	411.256,75
b) andere Verwaltungs- aufwendungen		<u>407.883,42</u>
		819.140,17-
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen		24.648,04
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		147.112,84
9. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit		81.143,25
10. Jahresüberschuss		<hr/> 81.143,25
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		256.583,92
12. Bilanzverlust		<hr/> <hr/> 175.440,67