

BAVARIA Industriekapital AG, München

Konzernbilanz zum 30. September 2006

Aktiva

	30.09.2006		30.09.2005	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	506.795,46		571.238,57	
2. Geschäfts- oder Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung	<u>8.520.925,74</u>		<u>1.504.979,16</u>	
		9.027.721,20		2.076.217,73
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.768.669,77		9.435.502,08	
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.032.015,10		7.122.664,51	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.784.997,95		2.060.849,21	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.412.199,16</u>		<u>0,00</u>	
		51.997.881,98		18.619.015,80
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	101.386,41		104.251,00	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>1.484,00</u>		<u>0,00</u>	
		102.870,41		104.251,00
		<u>61.128.473,59</u>		<u>20.799.484,53</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.124.771,31		10.869.437,99	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	26.674.831,33		10.345.963,82	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.837.588,57		807.165,88	
4. Geleistete Anzahlungen	<u>761.902,90</u>		<u>179.751,17</u>	
		66.399.094,11		22.202.318,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.503.417,10		23.622.840,89	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.393.409,05</u>		<u>2.086.018,06</u>	
		57.896.826,15		25.708.858,95
III. Wertpapiere				
1. Sonstige Wertpapiere		0,00		1.144.649,39
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>45.402.935,56</u>		<u>18.000.632,31</u>
		<u>169.698.855,82</u>		<u>67.056.459,51</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		825.148,87		207.188,53
		<u>231.652.478,28</u>		<u>88.063.132,57</u>

Passiva

	30.09.2006		30.09.2005	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.205.000,00		55.000,00
II. Kapitalrücklage		12.795.000,00		1.945.000,00
III. Gewinnrücklagen		5.500,00		5.500,00
1. Gesetzliche Rücklage	5.500,00		5.500,00	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung		32.689,44		15.947,77
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		2.616.065,49		378.500,82
VI. Konzernbilanzgewinn		<u>29.365.628,49</u>		<u>9.484.299,04</u>
		47.019.883,42		11.884.247,63
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		19.950.084,34		14.838.857,31
C. Sonderposten mit Rücklageanteil		54.361,31		7.999,65
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.487.880,62		7.261.042,97	
2. Steuerrückstellungen	9.987.696,79		6.611.693,40	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>28.652.529,81</u>		<u>14.986.356,51</u>	
		91.128.107,22		28.859.092,88
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.057.969,57		1.745.430,66	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.755.686,62		5.840.851,58	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.784.075,84		18.384.152,77	
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel	380.316,00		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.961.189,76</u>		<u>3.816.176,96</u>	
		70.939.237,79		29.786.611,97
F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.560.804,20		2.686.323,13
		<u>231.652.478,28</u>		<u>88.063.132,57</u>

BAVARIA Industriekapital AG, München

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 30. September 2006**

	1. Januar - 30. September 2006		1. Januar - 30. September 2005	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	207.456.773,26		83.202.845,77	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.778.324,14		-341.901,70	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>336.677,00</u>		<u>0,00</u>	
		217.571.774,40		82.860.944,07
4. Sonstige betriebliche Erträge		28.307.058,42		16.482.782,71
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-95.710.778,96		-30.077.521,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-34.210.702,20</u>		<u>-15.945.876,35</u>	
		-129.921.481,16		-46.023.397,55
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-46.871.360,56		-25.304.229,29	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-11.845.117,08</u>		<u>-5.183.935,40</u>	
		-58.716.477,64		-30.488.164,69
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.361.106,54		-2.635.963,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.828.957,48		-13.492.896,34
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.252,50		0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		516.111,15		65.529,41
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-503.944,44</u>		<u>-124.894,78</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.065.229,21		6.643.938,97
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.345.998,60		-2.865.468,78
14. Sonstige Steuern		<u>-796.140,19</u>		<u>-14.317,45</u>
15. Jahresüberschuss		17.923.090,42		3.764.152,74
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		13.802.392,35		5.705.295,09
17. Ausschüttungen		-2.160.900,00		0,00
18. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		<u>-198.954,28</u>		<u>14.851,21</u>
19. Konzernbilanzgewinn		<u>29.365.628,49</u>		<u>9.484.299,04</u>