

B I L A N Z zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	EUR	EUR	EUR	TEUR 2018
A. Kapitalanlagen				
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		15.246.198,99		11.589
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				
Beteiligungen		6.080.913,98		5.158
III. Sonstige Kapitalanlagen				
1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	31.889.862,18			23.390
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	28.699.224,96			25.787
3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen	2.818.157,66			3.161
4. Sonstige Ausleihungen				
a) Schuldscheinforderungen und Darlehen	35.044.809,45			44.110
5. Einlagen bei Kreditinstituten	<u>4.265.692,30</u>	<u>102.717.746,55</u>	124.044.859,52	4.001
B. Forderungen				
Sonstige Forderungen			1.249.775,65	1.086
C. Sonstige Vermögensgegenstände				
I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand			523.232,55	832
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Abgegrenzte Zinsen und Mieten			<u>1.107.825,23</u>	<u>1.285</u>
		Summe der Aktiva	<u>126.925.692,95</u>	<u>120.399</u>

Ich bestätige hiermit entsprechend § 128 Abs. 5 VAG, dass die im Vermögensverzeichnis aufgeführten Vermögensanlagen den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen gemäß angelegt und vorschriftsmäßig sichergestellt sind.

Bochum, den 30. April 2020

Sebastian Kopietz
Treuhandler

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	TEUR 2018
A. Eigenkapital				
I. Gewinnrücklagen:				
Verlustrücklage nach § 193 VAG		5.677.487,00		5.677
II. Gesamt-Ausgleichsposten				
1. Ausgleichsposten	2.896.639,60			0
2. Bilanzgewinn/Bilanzverlust zum 31.12.2019	---	<u>2.896.639,60</u>	8.574.126,60	.
B. Versicherungstechnische Rückstellungen				
I. Deckungsrückstellung:				
Betrag laut versicherungsmathematischer Berechnung zum 31.12.2018		113.625.187,82		113.625
II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle				
		<u>255,65</u>	113.625.443,47	0
C. Andere Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			104.485,62	110
D. Andere Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten			4.621.637,26	987
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
Rechnungsabgrenzungsposten			<u>0,00</u>	<u>0</u>
		Summe der Passiva	<u>126.925.692,95</u>	<u>120.399</u>

„Ich bestätige hiermit, dass die Deckungsrückstellung für die Arbeitnehmersicherungen nach dem Technischen Geschäftsplan vom 28.6.2013 in der Fassung der Änderung Nr. 2 vom 9.4.2019, genehmigt von der BaFin mit Schreiben vom 9.5.2019, berechnet worden ist und die Deckungsrückstellung für die Versicherungen infolge Versorgungsausgleich nach dem Technischen Geschäftsplan vom 28.12.2010 in der Fassung der Änderung Nr. 2 vom 21.12.2016, genehmigt von der BaFin mit Schreiben vom 10.1.2017, berechnet worden ist.“

Köln, den 30. April 2020

Daniel Fröhn
Verantwortlicher Aktuar