

PEH WERTPAPIER AG

KONZERN- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018 (IFRS)

	Notes	31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€
1. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften	B.1.		36.399,23	122.561,86
2. Zinsaufwendungen	B.1.		<u>-37.353,53</u>	-222.174,02
3. Laufende Erträge aus				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			31.132,55	11.066,51
b) Beteiligungen			<u>154,97</u>	0,00
4. Provisionserträge	B.2		120.390.290,43	122.582.733,06
5. Provisionsaufwendungen	B.2		<u>-93.012.637,99</u>	<u>27.377.652,44</u>
6. Zwischensumme			27.407.985,66	26.897.538,28
7. Sonstige betriebliche Erträge	B.4.		2.095.512,60	915.353,98
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	B.5.	-9.510.827,90		-8.671.797,97
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung € 23.571,72 (Vj.: € 31.142,19)		<u>-1.889.507,86</u>	-11.400.335,76	-1.797.335,30
b) andere Verwaltungsaufwendungen	B.6.		<u>-9.258.838,94</u>	-20.659.174,70
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	B.7.		-1.643.589,63	-1.079.514,54
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	B.8.		-984.494,80	-414.270,72
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			6.216.239,13	9.013.112,65
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	B.10.		<u>-2.640.420,79</u>	<u>-3.019.790,59</u>
14. Jahresüberschuss			3.575.818,34	5.993.322,06
15. Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn			-3.179.275,67	-2.451.118,52
16. Jahresüberschuss der PEH			<u>396.542,67</u>	<u>3.542.203,54</u>
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	B.9.		0,24	2,17
Ergebnis je Aktie (verwässert)	B.9.		0,24	2,17

PEH WERTPAPIER AG

KONZERN- GESAMTERGEBNISRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018 (IFRS)

	2018	2017
	€	€
I. JAHRESÜBERSCHUSS	3.575.818,34	5.993.322,06
II. SONSTIGES GESAMTERGEBNIS		
a) Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden können		
+/- Umbewertungen von Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	3.361,00	-3.442,41
+/- Ertragsteuer	0,00	0,00
Zwischensumme	3.361,00	-3.442,41
b) Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden können		
Bewertung von Finanzinstrumenten		
+/- Finanzinstrumente zur Veräußerung verfügbar	-30.974,47	104.442,86
davon: Gewinne/Verluste des Jahres € -30.974,47 (Vj.: € 98.454,32)		
davon: Umgliederung wegen Ausbuchung € 9.256,02 (Vj.: € -107,89)		
+/- Ertragsteuer	9.256,03	-31.332,76
Zwischensumme	-21.718,44	73.110,10
Sonstiges Gesamtergebnis nach Steuern (a+b)	-18.357,44	69.667,69
davon den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	-13.912,42	36.695,26
davon der PEH zuzurechnen	-4.445,02	32.972,43
III. GESAMTERGEBNIS		
Jahresüberschuss	3.575.818,34	5.993.322,06
Sonstiges Gesamtergebnis	-18.357,44	69.667,69
Gesamtergebnis	3.557.460,90	6.062.989,75
davon den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	3.165.363,25	2.487.813,78
davon der PEH zuzurechnen	392.097,65	3.575.175,97

PEH WERTPAPIER AG
KONZERNBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 (IFRS)

AKTIVA

	<u>Notes</u>	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
1. Barreserve Kassenbestand		117,27	133,65
2. Forderungen an Kreditinstitute täglich fällig	C.5.	13.914.728,47	7.856.726,49
3. Forderungen an Kunden darunter: durch Grundpfandrechte gesichert: € 0,00 (Vj.: € 0,00) Kommunalkredite: € 0,00 (Vj.: € 0,00) an Finanzdienstleistungsinstituten: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	C.6.	10.925.099,54	46.974.786,05
4. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	C.8.	5.583.312,64	3.704.299,58
5. Nach at-Equity Methode bilanzierte Finanzanlagen	C.3.	14.457,79	0,00
6. Immaterielle Vermögenswerte	C.1., C.2.	9.923.220,45	5.573.197,27
7. Sachanlagen	C.4.	817.693,68	1.069.430,33
8. Sonstige Forderungen	C.7.	4.648.699,27	4.282.452,64
9. Latente Steueransprüche	B.10.	388.963,54	208.000,62
		<u>46.216.292,65</u>	<u>69.669.026,63</u>

PEH WERTPAPIER AG
KONZERNBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 (IFRS)

PASSIVA

	Notes	31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			22.525,86	20,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden darunter: gegenüber Finanzdienstleistungsinstituten: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			8.654.706,72	42.385.250,95
3. Finanzielle Verbindlichkeiten darunter: finanzielle Verbindlichkeiten : T€ 7.096 (Vj.: T€ 2.849) darunter: Sonstige Verbindlichkeiten: T€ 676 (Vj.: T€ 3.462)	C.12. C.13.		7.771.908,46	6.310.408,97
4. Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern	B.10.		1.566.103,65	2.732.615,64
5. Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	B.10.		183.986,90	189.504,05
6. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	C.10.	365.269,60		374.329,80
b) andere Rückstellungen	C.11.	<u>1.500,00</u>	366.769,60	<u>8.000,00</u>
7. Minderheitsanteile			8.833.815,56	5.943.280,96
8. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital	C.9.	1.813.800,00		1.813.800,00
b) Kapitalrücklage	C.9.	9.243.060,49		9.243.060,49
c) Gewinnrücklagen	C.9.	10.887.059,34		650.537,91
d) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	C.9.	396.542,68		3.542.203,54
e) Währungsumrechnungsrücklage	C.9.	-58.803,83		-58.803,83
f) Eigene Aktien	C.9.	<u>-3.465.182,78</u>	<u>18.816.475,90</u>	<u>-3.465.182,78</u>
			<u>46.216.292,65</u>	<u>69.669.026,63</u>