

**Jahresabschluss
und Lagebericht**

Bilanz zum 31. Juli 2011

Aktiva

	31.7.2011		31.7.2010	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig	5.009.998,50		2.797	
b) sonstige Forderungen	<u>9.553.534,62</u>	14.563.533,12	<u>11.634</u>	14.431
2. Aktien und andere nicht fest- verzinsliche Wertpapiere		103.123.534,25		103.124
3. Beteiligungen		2.400,00		2
4. Eigene Anteile		38.218,00		0
darunter: Nennwert				
EUR 39.400,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		581.930,40		872
6. Rechnungsabgrenzungsposten		18.372,67		1
		<u><u>118.327.988,44</u></u>		<u><u>118.430</u></u>

Passiva

	31.7.2011		31.7.2010	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Sonstige Verbindlichkeiten		31.129,10		0
2. Rechnungsabgrenzungsposten		324.336,15		324
3. Rückstellungen				
a) Steuerrückstellungen	224.875,11		233	
b) sonstige	<u>20.000,00</u>	244.875,11	<u>19</u>	252
4. Gezeichnetes Kapital				
Nennbetrag		112.781.000,00		112.781
5. Kapitalrücklagen				
a) gebundene		109.105,84		109
6. Gewinnrücklagen				
a) gesetzliche Rücklage	399.584,16		399	
b) andere Rücklagen	1.849.527,97		1.888	
c) Rücklage für eigene Anteile	<u>38.218,00</u>	2.287.330,13	<u>0</u>	2.287
7. Haftrücklage gemäß § 23 Abs 6 BWG		173.703,13		174
8. Bilanzgewinn		<u>2.376.508,98</u>		<u>2.503</u>
		<u>118.327.988,44</u>		<u>118.430</u>

Posten unter der Bilanz

1. Eventualverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und			
Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten		2.400,00	2
2. Anrechenbare Eigenmittel			
gemäß § 23 Abs 14 BWG		23.732.172,80	23.774
3. Erforderliche Eigenmittel			
gemäß § 22 Abs 1 BWG		2.010.373,32	1.765
darunter: erforderliche Eigenmittel gemäß § 22			
Abs 1 Z 1 und 4 BWG EUR 2.010.373,32			
(Vorjahr: TEUR 1.765)			

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010/11

	2010/11		2009/10	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Zinsen und ähnliche Erträge		141.250,93		102
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-348,33		0
I. NETTOZINSERTRAG		140.902,60		102
3. Erträge aus Wertpapieren		1.684.486,79		1.776
Erträge aus anderen Anteilsrechten	1.684.486,79		1.776	
4. Provisionserträge		324.336,15		324
5. Sonstige betriebliche Erträge		555.825,40		5.625
II. BETRIEBSERTRÄGE		2.705.550,94		7.827
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)		-109.103,49		-108
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN		-109.103,49		-108
IV. BETRIEBSERGEBNIS		2.596.447,45		7.719
7. Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens		11,32		0
8. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind		-147,74		-5.000
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.596.311,03		2.719
9. Steuern vom Einkommen		-228.055,07		-236
10. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 9 auszuweisen		-72,25		0
VI. JAHRESÜBERSCHUSS = JAHRESGEWINN		2.368.183,71		2.483
11. Gewinnvortrag		8.325,27		20
VII. BILANZGEWINN		<u>2.376.508,98</u>		<u>2.503</u>