



NICHTTESTIERTER ABSCHLUSS

## VOLVO AUTO BANK DEUTSCHLAND GMBH, GESAMTBANK

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2011

### Aktiva

|  | 30.09.2011<br>EUR       | 30.09.2010<br>EUR       |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Barreserve</b>   |                         |                         |
| Guthaben bei Zentralnotenbanken                                  | 136.245.240,01          | 126.258.733,07          |
| <b>2. Forderungen an Kreditinstitute</b>                         |                         |                         |
| a) täglich fällig  | 35.923.546,27           | 27.201.129,95           |
| b) andere Forderungen  | 63.333,27               | 211,65                  |
|  | <b>35.986.879,54</b>    | <b>27.201.341,60</b>    |
| <b>3. Forderungen an Kunden</b>                                  | <b>595.637.188,67</b>   | <b>942.171.656,57</b>   |
| <b>4. Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere</b> |                         |                         |
| Anleihen und Schuldverschreibungen von anderen Emittenten        | 360.518.100,00          | 340.891.150,00          |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank TEUR 309.600    |                         |                         |
|  | <b>360.518.100,00</b>   | <b>340.891.150,00</b>   |
| <b>5. Immaterielle Anlagewerte</b>                               |                         |                         |
| Entgeltlich erworbene Rechte                                     | 1.295.940,15            | 1.628.071,11            |
| <b>6. Sachanlagen</b>  | <b>158.820,34</b>       | <b>214.514,61</b>       |
| <b>7. Vermietvermögen</b>  | <b>1.421.774.441,51</b> | <b>672.062.431,80</b>   |
| <b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                          | <b>68.798.392,15</b>    | <b>51.744.304,69</b>    |
| <b>9. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                             | <b>12.447.250,57</b>    | <b>5.108.417,37</b>     |
|  | <b>2.632.862.252,94</b> | <b>2.167.280.620,82</b> |

### Passiva

|  | 30.09.2011<br>EUR       | 30.09.2010<br>EUR       |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b> |                         |                         |
| a) täglich fällig                                      | 425.429,87              | 969.962,42              |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist      | 357.075.079,51          | 256.424.669,45          |
|  | <b>357.500.509,38</b>   | <b>257.394.631,87</b>   |
| <b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>           |                         |                         |
| a) täglich fällig                                      | 159.707.548,68          | 40.380.904,38           |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist      | 1.197.942.303,35        | 1.217.180.544,45        |
|  | <b>1.357.649.852,03</b> | <b>1.257.561.448,82</b> |
| <b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   | <b>402.635.590,89</b>   | <b>346.078.930,03</b>   |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                   | <b>218.284.748,94</b>   | <b>110.708.758,93</b>   |
| <b>5. Passive latente Steuern</b>                      | <b>17.298.832,45</b>    | -                       |
| <b>6. Rückstellungen</b>                               |                         |                         |
| a) Pensionen   | 6.787.387,50            | 4.905.733,00            |
| b) Steuer  | 2.655.710,76            | 4.196.950,40            |
| c) Andere  | 11.384.508,01           | 6.411.727,75            |
|  | <b>20.827.606,27</b>    | <b>15.514.411,16</b>    |
| <b>7. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>                | <b>23.027.915,60</b>    | <b>23.022.440,02</b>    |
| darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig: TEUR 0    |                         |                         |
| <b>8. Eigenkapital</b>                                 |                         |                         |
| a) gezeichnetes Kapital                                | 28.000.000,00           | 15.000.000,00           |
| b) Kapitalrücklage                                     | 207.637.197,38          | 142.000.000,00          |
|  | <b>235.637.197,38</b>   | <b>157.000.000,00</b>   |
|  | <b>2.632.862.252,94</b> | <b>2.167.280.620,82</b> |

Der Abschluss der Volvo Auto Bank Deutschland GmbH zum 30.09.2011 umfasst nach der Verschmelzung mit der Volvo Auto Leasing Deutschland GmbH und der Volvo Auto Finanz-Service Deutschland GmbH am 01.07.2011 auch deren Geschäfte mit den daraus folgenden Effekten in der Bilanz und in der GuV. Die Vergleichsperiode (2010) ist für den vorliegenden VAB-Abschluss nach Abstimmung mit PWC unverändert zum festgestellten Jahresabschluss der VAB ausgewiesen. Somit ist nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der einzelnen Bilanz- und GuV-Positionen gegeben.

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| 1. Eventualverbindlichkeiten:                                   |              |               |
| Verbindlichkeiten aus Bürgschafts- und Gewährleistungsverträgen | 515.912,96   | 527.932,96    |
| 2. Andere Verpflichtungen:                                      |              |               |
| Unwiderrufliche Kreditzusagen                                   | 9.820.386,73 | 13.648.897,35 |

Köln, 18. Oktober 2011