



NICHTTESTIERTER ABSCHLUSS

## VOLVO CAR HOLDING GERMANY GMBH GRUPPE

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2011

### Aktiva

	30.09.2011	30.09.2010
	EUR	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	36.038.819,65	27.630.706,56
b) andere Forderungen	17.091.333,27	15.950.211,65
	<b>53.130.152,92</b>	<b>43.580.918,21</b>
<b>3. Forderungen an Kunden</b>	<b>595.637.188,67</b>	<b>548.317.603,90</b>
<b>4. Immaterielle Anlagewerte</b>		
Entgeltlich erworbene Rechte	1.295.940,15	1.628.071,11
<b>5. Sachanlagen</b>	<b>158.820,34</b>	<b>214.514,61</b>
<b>6. Vermietvermögen</b>	<b>1.421.774.441,51</b>	<b>1.265.857.270,78</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>68.666.177,26</b>	<b>68.836.327,75</b>
<b>8. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.447.250,57</b>	<b>10.619.724,23</b>
	<b>2.289.355.211,43</b>	<b>2.065.313.163,66</b>

### Passiva

	30.09.2011	30.09.2010
	EUR	EUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
a) täglich fällig	425.429,87	443.535,02
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	357.075.079,51	268.283.353,48
	<b>357.500.509,38</b>	<b>268.726.888,50</b>
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>		
a) täglich fällig	121.437.035,44	17.041.862,77
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1.197.942.303,35	1.238.775.484,76
	<b>1.319.379.338,79</b>	<b>1.255.817.347,53</b>
<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>41.225.689,20</b>	<b>6.049.200,36</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>218.284.748,94</b>	<b>150.825.293,10</b>
<b>5. Passive latente Steuern</b>	<b>17.298.832,45</b>	<b>16.778.374,19</b>
<b>6. Rückstellungen</b>		
a) Pensionen	6.909.885,00	4.623.746,00
b) Steuer	25.246.508,76	16.594.745,21
c) Andere	39.658.676,08	40.824.400,36
	<b>71.815.069,84</b>	<b>62.042.891,57</b>
<b>7. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	<b>23.027.915,60</b>	<b>23.143.127,44</b>
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig: TEUR 0		
<b>8. Eigenkapital</b>		
a) gezeichnetes Kapital	2.574.459,41	2.556.459,41
b) Kapitalrücklage	207.849.992,76	218.941.562,66
c) Gewinnrücklage	–	6.906.459,50
d) Bilanzgewinn/Verlust	30.398.655,06	23.801.970,60
	<b>240.823.107,23</b>	<b>252.206.452,17</b>
	<b>2.289.355.211,43</b>	<b>2.018.811.200,66</b>

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