

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFETIEN GMBH, FRANKFURT AM MAIN

BILANZ ZUM 30. Juni 2006

Anlage 1

<u>A.K.T.I.V.A</u>	<u>30.06.2006</u>	<u>30.06.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
	EUR	EUR	EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
a) aus der Wiederanlage von begebenen Schuldverschreibungen	316.084.250,00	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 316.084.250,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
b) Sonstige Forderungen	238.957,03	189.339,01	189.339,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände		316.323.207,03	189.339,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 7.554.845.214,50 EUR (Vorjahr: EUR 6.716.108.136,30)		8.300.327.964,52	6.910.586.028,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	69.462,43
<b>B. TREUHANDVERMÖGEN</b>			
Forderungen		25.000.000,00	25.000.000,00
		8.300.327.964,52	8.300.327.964,52
		8.616.412.214,52	6.935.844.829,71
		6.910.571.469,30	6.935.844.829,71
		25.000.000,00	25.000.000,00
		8.641.651.171,55	6.935.844.829,71
		6.910.571.469,30	6.935.844.829,71

Frankfurt, den 26.10.2006

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBHFRANKFURT AM MAINGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGFÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2006 BIS 30. Juni 2006

	30.06.2006 EUR	31.12.2005 EUR
1. Erträge aus Optionsgeschäften	3,769,693,448.50	6,618,502,378.00
2. Aufwendungen aus Optionsgeschäften	3,769,693,448.50	6,618,502,378.00
3. Sonstige betriebliche Erträge	472,504.72	879,428.37
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	450,012.34	837,471.60
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,316.93	1,292.15
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 13.316,93 (Vorjahr: EUR 1.292,15)		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,209.87	1,691.28
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.209,87 (Vorjahr: EUR 1.691,28)		
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>34,599.44</u>	<u>41,557.64</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14,137.33	16,980.45
9. Halbjahres- / Jahresüberschuss	<u><u>20,462.11</u></u>	<u><u>24,577.19</u></u>

Frankfurt, den 25.10.2006