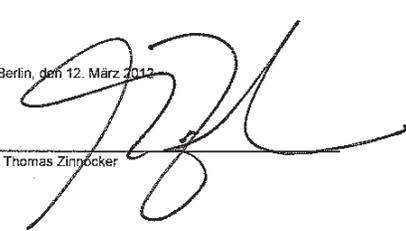


## GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

|   | 2011                 |                      | 2010          |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
|   | EUR                  | EUR                  | TEUR          |
| 1. Umsatzerlöse   |                      |                      |               |
| a) aus der Hausbewirtschaftung  | 16.841.819,34        |                      | 18.078        |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken   | 26.318.029,73        |                      | 24.310        |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen   | <u>266,21</u>        | 45.160.115,28        | -             |
| 2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen |                      | -472.896,26          | 90            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  |                      | 841.148,30           | 2.970         |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen   |                      |                      |               |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung   | 9.141.612,65         |                      | 11.244        |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke   | <u>19.019.849,03</u> | 28.161.461,68        | 13.663        |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                      | 2.334.138,30         | 2.657         |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                      | 429.870,77           | 447           |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |                      | 4.600.942,20         | 4.369         |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | EUR 4.600.942,20     |                      |               |
| ( 2010  | EUR 4.369.092,53 )   |                      |               |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                      | 1.543.385,07         | 1.015         |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | EUR -                |                      |               |
| ( 2010  | EUR - )              |                      |               |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen   |                      | 9.900,00             | -             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      | 6.380.756,77         | 5.859         |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | EUR -                |                      |               |
| ( 2010  | EUR - )              |                      |               |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |                      | <u>14.356.567,07</u> | <u>16.962</u> |
| 12. Aufwendung aus Gewinnabführung  |                      | <u>14.356.567,07</u> | <u>16.962</u> |
| 13. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag  |                      | -                    | -             |
| 14. Gewinnvortrag   |                      | -                    | -             |
| 15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust  |                      | <u>-</u>             | <u>-</u>      |

Berlin, den 12. März 2012


  
Thomas Zingöcker


  
Jörg Schwagenscheidt

GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin  
Bilanz zum 31. Dezember 2011

## AKTIVA

|  |            |                | Stand am<br>31.12.2011 | Stand am<br>31.12.2010 |
|--|------------|----------------|------------------------|------------------------|
|  | EUR        | EUR            | EUR                    | TEUR                   |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                       |            |                |                        |                        |
| I. Sachanlagen   |            |                |                        |                        |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten    |            |                | 90.433.657,09          | 106.683                |
| II. Finanzanlagen  |            |                |                        |                        |
| 1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                      |            | 62.386.914,56  |                        | 62.387                 |
| 2. Beteiligungen   |            | -              | 62.386.914,56          | 10                     |
|  |            |                | 152.820.571,65         | 169.080                |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                       |            |                |                        |                        |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte        |            |                |                        |                        |
| 1. Unfertige Leistungen  |            |                |                        |                        |
| davon aus Betriebskostenabrechnung                             | EUR        | 5.828.457,42   | 5.828.457,42           | 6.289                  |
|  | ( 2010 EUR | 6.299.353,68 ) |                        |                        |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände              |            |                |                        |                        |
| 1. Forderungen aus Vermietung                                  |            |                |                        |                        |
| davon größer als 1 Jahr  | EUR        | 6.671,77       | 202.246,81             | 257                    |
|  | ( 2010 EUR | 12.557,84 )    |                        |                        |
| 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken                    |            |                |                        |                        |
| davon größer als 1 Jahr  | EUR        | 217.328,43     | 570.739,16             | 509                    |
|  | ( 2010 EUR | 239.202,70 )   |                        |                        |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen          |            |                |                        |                        |
|  |            |                | 28.652,83              | 30                     |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                    |            |                |                        |                        |
| davon Forderungen gegen den Gesellschafter                     | EUR        | 26.261.037,57  | 26.261.037,57          | 2.165                  |
|  | ( 2010 EUR | 2.186.276,25 ) |                        |                        |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände                               |            |                |                        |                        |
|  |            |                | 293.267,46             | 272                    |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben                       |            |                |                        |                        |
| Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten |            |                | 16.943.760,04          | 27.900                 |
|  |            |                | <u>202.946.732,94</u>  | <u>208.543</u>         |

GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin  
Bilanz zum 31. Dezember 2011

|  |  | P A S S I V A          |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
|  |  | Stand am<br>31.12.2011 | Stand am<br>31.12.2010 |
|  |  | EUR                    | TEUR                   |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                 |  |                        |                        |
| I. Gezeichnetes Kapital                                |  | 255.650,00             | 258                    |
| II. Kapitalrücklagen                                   |  | 90.000.000,00          | 90.000                 |
| III. Bilanzgewinn                                      |  | -                      | -                      |
| Eigenkapital Gesamt                                    |  | 90.255.650,00          | 90.258                 |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>                               |  |                        |                        |
| 1. Sonstige Rückstellungen                             |  | 5.604.598,31           | 2.968                  |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                            |  |                        |                        |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        |  | 83.284.931,12          | 94.755                 |
| davon bis zu einem Jahr                                |  | EUR 397.584,64         |                        |
| ( 2010 EUR 344.677,56 )                                |  |                        |                        |
| davon größer als 5 Jahre                               |  | EUR 82.887.366,48      |                        |
| ( 2010 EUR 94.410.656,37 )                             |  |                        |                        |
| davon grundpfandrechtl. gesichert                      |  | EUR 83.284.931,12      |                        |
| ( 2010 EUR 94.755.393,93 )                             |  |                        |                        |
| 2. Erhaltene Anzahlungen                               |  | 8.458.828,80           | 6.922                  |
| davon bis zu einem Jahr                                |  | EUR 8.458.828,80       |                        |
| ( 2010 EUR 6.922.627,73 )                              |  |                        |                        |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung                    |  | 255.076,06             | 258                    |
| davon bis zu einem Jahr                                |  | EUR 255.076,06         |                        |
| ( 2010 EUR 256.312,95 )                                |  |                        |                        |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    |  | 53.232,10              | 116                    |
| davon bis zu einem Jahr                                |  | EUR 52.052,10          |                        |
| ( 2010 EUR 114.648,11 )                                |  |                        |                        |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |  | 14.480.273,46          | 10.636                 |
| davon bis zu einem Jahr                                |  | EUR 14.480.273,46      |                        |
| ( 2010 EUR 10.635.870,23 )                             |  |                        |                        |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter   |  | EUR 14.436.772,49      |                        |
| ( 2010 EUR 10.564.186,04 )                             |  |                        |                        |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten,                         |  | 554.143,09             | 636                    |
| davon bis zu einem Jahr                                |  | EUR 554.143,09         |                        |
| ( 2010 EUR 635.861,34 )                                |  |                        |                        |
| davon größer als 5 Jahre                               |  | EUR -                  |                        |
| ( 2010 EUR - )   |  |                        |                        |
| davon aus Steuern                                      |  | EUR -                  |                        |
| ( 2010 EUR - )   |  |                        |                        |
|  |  | 107.086.484,63         |                        |
|  |  | 202.946.732,94         | 206.543                |

Berlin, den 12. März 2012

Thomas Zinnöcker

Jörg Schwagenscheidt