

# Jahresabschluss der HHLA AG

Der Jahresabschluss und der zusammengefasste Lagebericht der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2016 sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt und vom Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

| in €                                                                                     | 2016                  | 2015                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Umsatzerlöse                                                                             | 157.858.227,42        | 121.225.080,51        |
| Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen                                        | - 582.546,35          | - 457.740,37          |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        | 682.321,59            | 465.143,78            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 7.030.996,79          | 17.089.859,90         |
| davon Erträge aus der Währungsumrechnung                                                 | 150.409,49            | 4.163,59              |
| Materialaufwand                                                                          | 8.000.778,36          | 3.274.447,17          |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 2.455.967,28          | 2.770.694,52          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 5.544.811,08          | 503.752,65            |
| Personalaufwand                                                                          | 113.545.257,69        | 111.346.012,60        |
| Löhne und Gehälter                                                                       | 97.032.971,37         | 93.374.437,16         |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 16.512.286,32         | 17.971.575,44         |
| davon für Altersversorgung                                                               | 540.212,01            | 2.654.290,20          |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.078.660,75          | 4.052.138,27          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 61.491.974,77         | 29.660.333,18         |
| davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung                                            | 79.981,76             | 6.005,18              |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                                    | 78.629.889,20         | 66.553.031,57         |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                | 36.161.488,68         | 23.470.713,24         |
| davon aus verbundenen Unternehmen                                                        | 33.553.193,95         | 20.409.102,24         |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 3.930.739,39          | 4.391.440,97          |
| davon aus verbundenen Unternehmen                                                        | 3.727.975,67          | 3.790.312,30          |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                        | 20.612.301,49         | 8.367.801,39          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 10.831.094,41         | 40.429.816,33         |
| davon an verbundene Unternehmen                                                          | 0,00                  | 2.221.823,58          |
| davon Aufwendungen aus der Abzinsung                                                     | 9.158.463,48          | 37.468.292,92         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     | 18.394.143,09         | 6.161.198,82          |
| davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern                           | 3.693.661,45          | 7.767.087,30          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>47.756.906,16</b>  | <b>29.445.781,84</b>  |
| Sonstige Steuern                                                                         | 171.589,67            | 333.146,25            |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                  | <b>47.585.316,49</b>  | <b>29.112.635,59</b>  |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                            | 222.602.383,86        | 233.971.891,95        |
| Ausschüttung                                                                             | 46.061.687,06         | 40.482.143,68         |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                                      | <b>224.126.013,29</b> | <b>222.602.383,86</b> |

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

in €

31.12.2016

31.12.2015

|                                                                                                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                                                           |                         |                         |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                |                         |                         |
| Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte                               | 1.185.559,91            | 0,00                    |
| Entgeltlich erworbene Software                                                                          | 2.120.960,28            | 2.371.430,30            |
| Anlagen in der Entwicklung                                                                              | 6.497.245,41            | 1.192.368,55            |
| Geleistete Anzahlungen                                                                                  | 74.160,00               | 0,00                    |
|                                                                                                         | <b>9.877.925,60</b>     | <b>3.563.798,85</b>     |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                      |                         |                         |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken    | 3.893.662,05            | 4.794.148,40            |
| Technische Anlagen und Maschinen                                                                        | 8.621,10                | 90.630,47               |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                      | 2.103.866,46            | 2.047.438,18            |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                               | 1.833.912,10            | 121.979,86              |
|                                                                                                         | <b>7.840.061,71</b>     | <b>7.054.196,91</b>     |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                    |                         |                         |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                      | 367.696.955,51          | 367.327.229,27          |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                  | 10.500.000,00           | 11.500.000,00           |
| Beteiligungen                                                                                           | 7.604.179,45            | 7.604.179,45            |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                         | 947.277,94              | 943.085,62              |
|                                                                                                         | <b>386.748.412,90</b>   | <b>387.374.494,34</b>   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                                                   | <b>404.466.400,21</b>   | <b>397.992.490,10</b>   |
| <b>Vorräte</b>                                                                                          |                         |                         |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                         | 102.560,19              | 154.691,46              |
| Unfertige Leistungen                                                                                    | 670.172,84              | 1.252.719,19            |
|                                                                                                         | <b>772.733,03</b>       | <b>1.407.410,65</b>     |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    |                         |                         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                              | 651.293,14              | 867.842,20              |
| Forderungen gegen die Freie und Hansestadt Hamburg                                                      | 2.771,91                | 12.656,13               |
| Forderungen gegen die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg | 74.000.000,00           | 43.906.458,90           |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                | 399.332.181,78          | 378.617.204,52          |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                             | 5.033.946,75            | 4.720.951,01            |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                                           | 4.788.787,38            | 11.351.621,71           |
|                                                                                                         | <b>483.808.980,96</b>   | <b>439.476.734,47</b>   |
| <b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                     | <b>129.632.909,02</b>   | <b>164.202.688,63</b>   |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                   | <b>614.214.623,01</b>   | <b>605.086.833,75</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                       | <b>661.717,95</b>       | <b>739.799,56</b>       |
| <b>Aktive latente Steuern</b>                                                                           | <b>39.885.000,92</b>    | <b>35.478.457,10</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                      | <b>1.059.227.742,09</b> | <b>1.039.297.580,51</b> |

| in €                                                                                  | 31.12.2016              | 31.12.2015              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                                                        |                         |                         |
| <b>Eigenkapital</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Gezeichnetes Kapital</b>                                                           |                         |                         |
| Teilkonzern Hafenlogistik                                                             | 70.048.834,00           | 70.048.834,00           |
| Teilkonzern Immobilien                                                                | 2.704.500,00            | 2.704.500,00            |
|                                                                                       | <b>72.753.334,00</b>    | <b>72.753.334,00</b>    |
| <b>Kapitalrücklage</b>                                                                |                         |                         |
| Teilkonzern Hafenlogistik                                                             | 136.771.470,63          | 136.771.470,63          |
| Teilkonzern Immobilien                                                                | 506.206,26              | 506.206,26              |
|                                                                                       | <b>137.277.676,89</b>   | <b>137.277.676,89</b>   |
| <b>Gesetzliche Gewinnrücklage</b>                                                     |                         |                         |
| Teilkonzern Hafenlogistik                                                             | 5.125.000,00            | 5.125.000,00            |
| Teilkonzern Immobilien                                                                | 205.000,00              | 205.000,00              |
|                                                                                       | <b>5.330.000,00</b>     | <b>5.330.000,00</b>     |
| <b>Andere Gewinnrücklagen</b>                                                         |                         |                         |
| Teilkonzern Hafenlogistik                                                             | 56.105.325,36           | 56.105.325,36           |
| Teilkonzern Immobilien                                                                | 1.322.353,86            | 1.322.353,86            |
|                                                                                       | <b>57.427.679,22</b>    | <b>57.427.679,22</b>    |
| <b>Gewinnrücklagen</b>                                                                | <b>62.757.679,22</b>    | <b>62.757.679,22</b>    |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                                   |                         |                         |
| Teilkonzern Hafenlogistik                                                             | 196.564.319,39          | 199.044.818,51          |
| Teilkonzern Immobilien                                                                | 27.561.693,90           | 23.557.565,35           |
|                                                                                       | <b>224.126.013,29</b>   | <b>222.602.383,86</b>   |
| <b>Eigenkapital</b>                                                                   | <b>496.914.703,40</b>   | <b>495.391.073,97</b>   |
| <b>Rückstellungen</b>                                                                 |                         |                         |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 303.327.400,31          | 313.095.443,46          |
| Steuerrückstellungen                                                                  | 8.938.584,01            | 33.620,28               |
| Sonstige Rückstellungen                                                               | 39.612.292,25           | 22.244.010,29           |
|                                                                                       | <b>351.878.276,57</b>   | <b>335.373.074,03</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                              |                         |                         |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                          | 70.300.499,73           | 76.237.999,73           |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                | 774.740,36              | 1.611.568,19            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 1.253.010,61            | 1.266.417,73            |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Freie und Hansestadt Hamburg                          | 28.766,33               | 5.167,63                |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 119.367.283,16          | 107.621.393,32          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.300.781,14            | 3.746.352,30            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 10.156.198,70           | 13.516.189,42           |
| davon aus Steuern                                                                     | 2.100.803,00            | 3.536.812,32            |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit                                               | 794.761,92              | 917.536,31              |
|                                                                                       | <b>205.181.280,03</b>   | <b>204.005.088,32</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     | <b>12.255,53</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Passive latente Steuern</b>                                                        | <b>5.241.226,56</b>     | <b>4.528.344,19</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                    | <b>1.059.227.742,09</b> | <b>1.039.297.580,51</b> |