

Jahresabschluss der HHLA AG

Der Jahresabschluss und der zusammengefasste Lagebericht der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2017 sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt und vom Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gewinn- und Verlustrechnung

in €	2017	2016
Umsatzerlöse	127.569.089,29	157.858.227,42
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	- 309.045,51	- 582.546,35
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.059.691,04	682.321,59
Sonstige betriebliche Erträge	4.914.777,40	7.030.996,79
davon Erträge aus der Währungsumrechnung	80.859,72	150.409,49
Materialaufwand	8.807.422,32	8.000.778,36
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.560.189,39	2.455.967,28
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.247.232,93	5.544.811,08
Personalaufwand	107.137.287,31	113.545.257,69
Löhne und Gehälter	94.947.979,97	97.032.971,37
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.189.307,34	16.512.286,32
davon für Altersversorgung	- 2.814.648,04	540.212,01
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.848.971,49	3.078.660,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.169.653,52	61.491.974,77
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	61.195,75	79.981,76
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	76.076.469,84	78.629.889,20
Erträge aus Beteiligungen	40.445.005,86	36.161.488,68
davon aus verbundenen Unternehmen	36.612.834,19	33.553.193,95
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.462.509,22	3.930.739,39
davon aus verbundenen Unternehmen	3.292.275,65	3.727.975,67
Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.376.951,71	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	23.412.928,55	20.612.301,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.834.598,18	10.831.094,41
davon an verbundene Unternehmen	0	0
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	24.506.781,44	9.158.463,48
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.273.757,02	18.394.143,09
davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern	7.959.383,58	3.693.661,45
Ergebnis nach Steuern	24.356.927,04	47.756.906,16
Sonstige Steuern	257.618,26	171.589,67
Jahresüberschuss	24.099.308,78	47.585.316,49
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	224.126.013,29	222.602.383,86
Ausschüttung	46.737.812,06	46.061.687,06
Bilanzgewinn	201.487.510,01	224.126.013,29

Bilanz

in €

31.12.2017

31.12.2016

AKTIVA**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	917.131,25	1.185.559,91
Entgeltlich erworbene Software	1.899.941,99	2.120.960,28
Anlagen in der Entwicklung	9.700.288,48	6.497.245,41
Geleistete Anzahlungen	10.000,00	74.160,00
	12.527.361,72	9.877.925,60

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.405.996,48	3.893.662,05
Technische Anlagen und Maschinen	1.511.729,34	8.621,10
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.711.146,67	2.103.866,46
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.017.435,95	1.833.912,10
	10.646.308,44	7.840.061,71

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	358.224.331,58	367.696.955,51
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.250.000,00	10.500.000,00
Beteiligungen	8.085.658,02	7.604.179,45
Wertpapiere des Anlagevermögens	950.952,04	947.277,94
	376.510.941,64	386.748.412,90

Anlagevermögen

	399.684.611,80	404.466.400,21
--	-----------------------	-----------------------

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	198.775,69	102.560,19
Unfertige Leistungen	361.127,33	670.172,84
	559.903,02	772.733,03

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	568.371,16	651.293,14
Forderungen gegen die Freie und Hansestadt Hamburg	607,00	2.771,91
Forderungen gegen die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg	74.000.000,00	74.000.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	338.348.026,07	399.332.181,78
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.868.878,50	5.033.946,75
Sonstige Vermögensgegenstände	9.410.778,14	4.788.787,38
	426.196.660,87	483.808.980,96

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	147.931.500,73	129.632.909,02
--	-----------------------	-----------------------

Umlaufvermögen**Rechnungsabgrenzungsposten**

	798.661,01	661.717,95
--	-------------------	-------------------

Aktive latente Steuern

	50.405.159,00	39.885.000,92
--	----------------------	----------------------

Bilanzsumme	1.025.576.496,43	1.059.227.742,09
--------------------	-------------------------	-------------------------

in €	31.12.2017	31.12.2016
PASSIVA		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital		
Teilkonzern Hafenlogistik	70.048.834,00	70.048.834,00
Teilkonzern Immobilien	2.704.500,00	2.704.500,00
	72.753.334,00	72.753.334,00
Kapitalrücklage		
Teilkonzern Hafenlogistik	136.771.470,63	136.771.470,63
Teilkonzern Immobilien	506.206,26	506.206,26
	137.277.676,89	137.277.676,89
Gesetzliche Gewinnrücklage		
Teilkonzern Hafenlogistik	5.125.000,00	5.125.000,00
Teilkonzern Immobilien	205.000,00	205.000,00
	5.330.000,00	5.330.000,00
Andere Gewinnrücklagen		
Teilkonzern Hafenlogistik	56.105.325,36	56.105.325,36
Teilkonzern Immobilien	1.322.353,86	1.322.353,86
	57.427.679,22	57.427.679,22
Gewinnrücklagen	62.757.679,22	62.757.679,22
Bilanzgewinn		
Teilkonzern Hafenlogistik	169.961.460,97	196.564.319,39
Teilkonzern Immobilien	31.526.049,04	27.561.693,90
	201.487.510,01	224.126.013,29
Eigenkapital	474.276.200,12	496.914.703,40
Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	309.575.395,53	303.327.400,31
Steuerrückstellungen	0	8.938.584,01
Sonstige Rückstellungen	56.049.859,69	39.612.292,25
	365.625.255,22	351.878.276,57
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.300.499,73	70.300.499,73
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	295.332,33	774.740,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.379.399,47	1.253.010,61
Verbindlichkeiten gegenüber der Freien und Hansestadt Hamburg	12.170,98	28.766,33
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.911.338,40	119.367.283,16
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.449.592,79	3.300.781,14
Sonstige Verbindlichkeiten	44.513.469,72	10.156.198,70
davon aus Steuern	5.080.092,48	2.100.803,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	699.244,66	794.761,92
	177.861.803,42	205.181.280,03
Rechnungsabgrenzungsposten	11.236,61	12.255,53
Passive latente Steuern	7.802.001,06	5.241.226,56
Bilanzsumme	1.025.576.496,43	1.059.227.742,09