

MLS Assistance Re AG, Zürich

Bilanz per 31. Dezember 2005

Aktiven	31.12.2005	31.12.2004	Passiven	31.12.2005	31.12.2004
	CHF	CHF		CHF	CHF
A. Flüssige Mittel	131'247	111'954	<b>Eigenkapital und Verbindlichkeiten</b>		
B. Forderungen	11'816'127	8'155'824	A. Eigenkapital	3'379'429	3'244'129
I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft	11'131'012	7'193'578	I. Eingefordertes Aktienkapital/Genossenschaftskapital	1'500'000	1'500'000
1. an Versicherungsnehmer	-	-	II. Partizipationskapital	-	-
2. an Agenten und Vermittler	-	-	III. Kapitalreserven	300'000	300'000
3. an Versicherungsgesellschaften	11'131'012	7'193'578	IV. Gewinnreserven	291'000	261'000
II. Sonstige Forderungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Aktionäre	685'020	962'153	1. Gesetzliche Gewinnreserve	291'000	261'000
III. Sonstige Forderungen an andere Schuldner	95	93	2. Reserve für eigene Aktien	-	-
C. Kapitalanlagen	10'869'625	8'892'969	3. Aufwertungsreserve	-	-
I. Grundstücke und Bauten	-	-	4. Statutarische Reserven	-	-
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, bei Aktionären	8'793'135	7'117'993	5. Freiwillige Reserven	-	-
III. Andere Kapitalanlagen	2'076'490	1'774'976	V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1'288'429	1'183'129
1. Aktien, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und Anteile an Anlagefonds	-	-	B. Nachrangige Verbindlichkeiten	-	-
2. Eigene Aktien	-	-	C. Fonds für spätere Zuweisungen	-	-
3. Festverzinsliche Wertpapiere	-	-	D. Andere Verbindlichkeiten	8'391'360	6'478'043
4. Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen	-	-	I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	8'391'360	6'477'505
5. Hypothekendarlehen	-	-	1. gegenüber Versicherungsnehmern	-	-
6. Policendarlehen und vorausbezahlte Versicherungsleistungen	-	-	2. Prämiendepots und vorausbezahlte Prämien	-	-
7. Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen	2'076'490	1'774'976	3. gegenüber Agenten und Vermittlern	-	-
8. Sonstige Kapitalanlagen	-	-	4. gegenüber Versicherungsgesellschaften	8'391'360	6'477'505
IV. Depotforderungen aus in Rückdeckung übernommenem Versicherungsgeschäft	-	-	II. Anleiheverbindlichkeiten	-	-
D. Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen	-	-	III. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen, Aktionären	-	-
E. Sachanlagen (ohne Grundstücke und Bauten), aktivierte Vorräte	-	-	IV. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-	-
F. Immaterielle Werte	-	-	V. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber andern Gläubigern	-	538
I. Aufwendungen für die Errichtung, Erweiterung oder Umstellung des Unternehmens	-	-	<b>Versicherungstechnische Rückstellungen und übrige</b>		
II. Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	E. Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung	11'029'575	7'425'899
III. Sonstige immaterielle Aktiven	-	-	I. Prämienüberträge	1'043'110	1'283'587
G. Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	II. Deckungskapital	-	-
H. Eingefordertes, aber nicht einbezahltes Kapital	-	-	III. Gutgeschriebene Überschussanteile der Versicherten (Lebensversicherung)	-	-
I. Rechnungsabgrenzungsposten	413	476	IV. Schadenrückstellung	9'986'465	-
			V. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Überschussbeteiligung	-	-
			VI. Aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Schwankungsrückstellung	-	-
			VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen	-	6'142'312
			F. Versicherungstechnische Rückstellungen für anteilgebundene Lebensversicherungen	-	-
			G. Andere Rückstellungen	10'460	9'924
			H. Depotverbindlichkeiten aus in Rückdeckung gegebenem Versicherungsgeschäft	-	-
			I. Rechnungsabgrenzungsposten	6'588	3'228
J. Bilanzsumme	22'817'412	17'161'223	J. Bilanzsumme	22'817'412	17'161'223

Zürich, 02. Oktober 2006

MLS Assistance Re AG:  
Thomas Overtveld P.Cl. Perrenoud