



Jahresabschluss 31.12.2024

FN 352035z

FIRMA

iSi Automotive Holding GmbH

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte Firmenbuchnummer maßgeblich.

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung mittel

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PDF GENERIERT AM

22.07.2025

UNTERZEICHNET VON

PRÜFWERT: 233fd1116dd86cec5270aa210c38aba5

Dipl.-Ing. Hendrik Hasch, geb 10.07.1968

am 21.03.2025

Dipl.-Betriebsw. Claudia Beermann, geb 24.10.1966

am 21.03.2025

Hinweis zum Bestätigungsvermerk

Der beigeschlossene Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den vom Abschlussprüfer oder Revisionsverband geprüften und von sämtlichen gesetzlichen Vertretern unterzeichneten Jahresabschluss.

Bilanz

in EUR Vorjahr in TEUR

	in EUR	Vorjahr in TEUR
AKTIVA	163.853.884,34	177.054
Anlagevermögen	89.046.343,60	90.455
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.104.374,25	8.628
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	6.104.374,25	8.628
Sachanlagen	18.798,12	39
Investitionen in fremde Gebäude	1.700,75	3
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.097,37	36
Finanzanlagen	82.923.171,23	81.788
Anteile an verbundenen Unternehmen	46.812.394,58	39.812
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.110.776,65	41.975
Umlaufvermögen	72.606.897,01	83.739
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.493.025,68	80.941
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.143,72	64
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	70.482.881,96	80.872
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	67.660.728,22	79.838
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	0,00	5
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.113.871,33	2.798
Rechnungsabgrenzungsposten	39.016,20	35
Aktive latente Steuern	2.161.627,53	2.826
PASSIVA	163.853.884,34	177.054
Eigenkapital	40.774.065,29	39.971
eingefordertes Stammkapital	10.000.000,00	10.000
Stammkapital	10.000.000,00	10.000
davon eingezahlt	10.000.000,00	10.000
Kapitalrücklagen	17.276.179,19	17.276
nicht gebundene	17.276.179,19	17.276
Bilanzgewinn	13.497.886,10	12.695
davon Gewinnvortrag	12.695.172,13	11.945
Investitionszuschüsse	353.923,84	562
Rückstellungen	4.794.755,00	4.671
Rückstellungen für Abfertigungen	70.883,83	63
Steuerrückstellungen	3.628.209,10	3.673
sonstige Rückstellungen	1.095.662,07	934
Verbindlichkeiten	117.931.140,21	131.850
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7.002.080,18	7.893
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	110.929.060,03	123.957
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.675.000,00	75.440
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.515.000,00	6.765
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	63.160.000,00	68.675
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670.792,77	550
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	670.792,77	550

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.366,67	12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	28.366,67	12
sonstige Verbindlichkeiten	48.556.980,77	55.848
davon aus Steuern	507.573,84	223
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	271.627,66	114
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	787.920,74	566
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	47.769.060,03	55.282

Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR

Vorjahr in TEUR

nach dem Gesamtkostenverfahren

Umsatzerlöse	13.471.069,98	13.311
sonstige betriebliche Erträge	248.570,12	321
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.506,00	8
übrige	247.064,12	313
Personalaufwand	-5.961.374,66	-5.629
Gehälter	-4.793.718,93	-4.448
soziale Aufwendungen	-1.167.655,73	-1.181
davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-76.784,48	-74
davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-1.015.050,45	-1.035
Abschreibungen	-3.351.693,49	-3.726
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.351.693,49	-3.726
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.083.285,70	-2.999
davon Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	-1.353,20	0
Zwischensumme - Betriebserfolg	1.323.286,25	1.278
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.511.564,30	7.325
davon aus verbundenen Unternehmen	7.475.497,38	7.323
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.853.722,82	-7.448
Zwischensumme - Finanzerfolg	-342.158,52	-122
Ergebnis vor Steuern	981.127,73	1.155
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-178.413,76	-406
Ergebnis nach Steuern	802.713,97	750
JAHRESÜBERSCHUSS	802.713,97	750
GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR	12.695.172,13	11.945
BILANZGEWINN	13.497.886,10	12.695

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, erstellt.

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 193 bis 211 UGB unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften vorgenommen. Insbesondere wurden die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit, Einzelbewertung, Vorsicht und Imparität berücksichtigt (§ 201 UGB).

Die Grundsätze der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit wurden eingehalten.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten (§ 223 Abs. 5 UGB) ist – gegebenenfalls - bei den jeweiligen Posten angegeben.

Die Fremdwährungsbewertung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenmittelkurs.

Entsprechend der Bestimmung des § 223 Abs. 2 UGB werden Vorjahreswerte in Tausend Euro (TEUR) angegeben.

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanz

a. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten (§ 226 Abs. 1 UGB) ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Der Bilanzausweis erfolgt zu fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die planmäßige Abschreibung (§ 204 Abs. 1 UGB) wird linear vorgenommen.

Der Rahmen der Nutzungsdauer beträgt für die einzelnen Anlagengruppen:

- | | |
|--|-------------|
| • EDV-Software | 3-7 Jahre |
| • Investitionen in fremde Gebäude | 10 Jahre |
| • andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3- 10 Jahre |

Von den Zugängen in der ersten Geschäftsjahreshälfte wird die volle Jahresabschreibung verrechnet, von jenen des zweiten Halbjahres die halbe Jahresabschreibung.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden jedenfalls durchgeführt, wenn der zum Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger ist (§ 204 Abs. 2, 1. Satz UGB). Im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie im Vorjahr bestand kein Erfordernis für eine außerplanmäßige Abschreibung.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Einzelanschaffungswerte bis EUR 1.000,00 (VJ: EUR 1.000,00) werden im Jahr der Inbetriebnahme voll abgeschrieben und sind in der Entwicklung des Anlagevermögens als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden durchgeführt, wenn Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen für Anteile an verbundenen Unternehmen (VJ: EUR 0,00) durchgeführt.

b. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Bei der Bewertung werden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen (Einzelwertberichtigungen) berücksichtigt. Im Geschäftsjahr waren keine Einzelwertberichtigungen notwendig. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wird im Rahmen des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2024 verzichtet.

Es bestehen Ausleihungen mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren in der Höhe von EUR 36.110.776,65 (VJ: TEUR 41.975,5). Ausleihungen mit einer Laufzeit von weniger als 1 Jahr oder mehr als 5 Jahren sind nicht vorhanden.

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen stammen in Höhe von EUR 2.822.153,74 (VJ: TEUR 1.033,8) aus Lieferungen und Leistungen und zu EUR 67.660.728,22 (VJ: TEUR 79.838,0) aus sonstigen Forderungen.

In den sonstigen Forderungen sind keine Erträge EUR 0,00 (VJ: TEUR 5,2) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

c. Aktive Latente Steuern

Latente Steuern gemäß § 198 Abs 10 UGB sind nach dem bilanzorientierten Konzept aktiviert. Die zugrundeliegenden Differenzen stammen im Wesentlichen aus Verlustvorträgen der Geschäftsjahre 2020 und 2023. Die Berechnung erfolgte ohne Abzinsung auf Basis des ab dem Geschäftsjahr 2024 geltenden Körperschaftsteuersatzes von 23 %.

d. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt analog zum Vorjahr EUR 10.000.000,00 und ist voll einbezahlt.

Die nicht gebundene Kapitalrücklage resultiert aus der Einbringung des Geschäftsanteils an der iSi Automotive Austria GmbH, Wien, FN 254200z, sowie aus in den Geschäftsjahren 2015 und 2016 erfolgten Zuschüssen.

e. Investitionszuschüsse

Die nicht rückzahlbaren EUR 353.923,84 (VJ: TEUR 562,3) werden über die Nutzungsdauer der subventionierten Vermögensgegenstände aufgelöst und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

	EUR	VJ (T€)
Stand zum 01.01.	562.261,36	799,00
Zugang	0,00	0,0
Abgang	0,00	0,0
Verbrauch	208.337,52	236,7
Stand zum 31.12.	353.923,84	562,3

f. Rückstellungen

Die Rückstellung für Abfertigungsverpflichtungen wird – entsprechend der AFRAC-Stellungnahme 27 aus Juni 2022 „Personalrückstellungen (UGB)“ – gemäß IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) ermittelt.

Die versicherungsmathematische Berechnung der Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen erfolgte mit einem Rechnungszinssatz (Stichtagszins) von 3,54% (VJ 3,56%).

Der Berechnung liegen eine Gehaltssteigerungsrate von 2,90 % (VJ 2,50%) sowie ein kalkulatorisches Pensionsalter von 60 Jahren für Frauen bzw. 65 Jahren für Männer zugrunde.

Die Veränderungen der Abfertigungs- und der Jubiläumsgeldrückstellung werden zur Gänze im Posten „Personalaufwand“ dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen nicht konsumierte Urlaube und Prämien.

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



Die Rückstellungen werden anhand einer bestmöglichen Schätzung des Erfüllungsbetrages (§ 211 Abs 1 UGB) ermittelt.

g. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 211 Abs. 1 UGB).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 63.160.000,00 (VJ: TEUR 68.675,0). Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stammen mit EUR 28.366,67 (VJ: TEUR 0,0) aus Lieferungen und Leistungen und mit EUR 0,00 (VJ: TEUR 12,0) aus sonstigen Verbindlichkeiten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Aufwendungen in Höhe von EUR 787.920,74 (VJ: TEUR 566,05) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Mezzaninkapital Darlehen in Höhe von TEUR 13.500 (Nominale) und TEUR 25.000 (Nominale) aus den Umwandlungen bestehender Darlehensverpflichtungen enthalten.

Die Laufzeit des Mezzaninkapitals ist unbestimmt, die iSi Automotive Holding GmbH kann das Mezzaninkapital zur Gänze oder teilweise ohne zusätzliche Kosten oder Entschädigungen zurückzahlen.

h. Haftungsverhältnisse

Der Gesamtbetrag der Haftungsverhältnisse beläuft sich auf EUR 6.315.599,68 (VJ TEUR 9.718,37).

Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen:

	Für das folgende Geschäftsjahr		Für die folgenden 5 Geschäftsjahre	
	EUR	(Vorjahr) TEUR	EUR	(Vorjahr) TEUR
Mietaufwand				
inkl. Betriebskosten	57.554,64	(68)	57.554,64	(128)
davon gegenüber				
verbundenen Unternehmen	0,00	(0)	0,00	(0)

i. Währungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sind mit dem Devisenmittelkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden.

j. Derivative Finanzinstrumente

Im Geschäftsjahr wurde von derivativen Finanzinstrumenten kein Gebrauch gemacht.

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



Gewinn- und Verlustrechnung

Es wurde das **Gesamtkostenverfahren** angewandt.

a. Personalaufwand

Im Posten „Gehälter“ sind Aufwendungen für Jubiläumgeldrückstellungen in Höhe von EUR 14.995,12 (VJ: TEUR 8,4) enthalten. Die Veränderungen der Rückstellungen für Abfertigungen sowie für Jubiläumsgelder sind zur Gänze im Personalaufwand ausgewiesen.

b. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es bestehen besteht zwischen der iSi Automotive Holding GmbH als Gruppenträgerin und folgenden Gruppenmitglieder eine Unternehmensgruppe gemäß § 9 KStG.

- iSi Automotive Austria GmbH
- iSi Automotive de México, S.A. de C.V.
- iSi Automotive (Changshu) Co., Ltd.
- iSi Automotive Hungary Kft.
- iSi Automotive (Thailand) Ltd.

Die steuerlichen Ergebnisse der Gruppenmitglieder werden dem Gruppenträger zugerechnet. Ein steuerlicher Ertragsausgleich zwischen dem Gruppenträger und den inländischen Gruppenmitgliedern wurde in Form von Steuerumlagen im Rahmen des Gruppensteuervertrages geregelt. Hierbei werden steuerliche Gewinne, die zum Gruppenträger transferiert werden, sofort abgegolten und steuerliche Verluste dann abgegolten, wenn der Gruppenträger sie verwerten kann. Zur Anwendung kommt der zum jeweiligen Zeitpunkt in Österreich anwendbare Steuersatz.

In der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag ist ein Ertrag aus Steuerumlagen in Höhe von EUR 633.440,23 (VJ: Ertrag in Höhe von TEUR 2.079,0) enthalten.

Sonstige Angaben

Angaben zu verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist zu 100 % Tochtergesellschaft der Pochtler Automotive Holding GmbH, Wien. Die iSi Automotive Holding GmbH ist jenes Unternehmen, welches den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konsolidierungskreis erstellt. Der Konzernabschluss ist bei der Gesellschaft iSi Automotive Holding GmbH in der Scheydgasse 30-32, 1210 Wien ersichtlich.

Leistungsbeziehungen bestehen insbesondere zu folgenden verbundenen Unternehmen:

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



Tochterunternehmen	Währung	Anteil	Sitz
iSi Automotive Austria GmbH	EUR	100,000%	Wien
iSi Automotive Berlin GmbH	EUR	100,000%	Berlin
iSi Automotive Hildesheim GmbH	EUR	100,000%	Hildesheim
iSi Automotive de México, S.A. de C.V.	MXN	99,999%	Tlaxcala
iSi Automotive (Changshu) Co., Ltd.	CNY	100,000%	Changshu
iSi Automotive Hungary Kft.	HUF	100,000%	Szombathely
iSi Automotive (Thailand) Ltd.	THB	99,999%	Chonburi

Im Geschäftsjahr 2024 gab es keine Veränderungen bei den beteiligten Unternehmen.

Angaben über Organe und Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 53 Dienstnehmer (VJ: 54) beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr 2024 Frau Dipl.-Betriebsw. Claudia Beermann sowie Herr Dipl. Ing. Hendrik Hasch (§ 239 Abs. 2 UGB). Die Erleichterungsbestimmung gemäß § 239 Abs. 1 Z 4 UGB wird in Anspruch genommen, sodass eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Posten unterbleibt.

Verwendung des Ergebnisses

Der Gewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von EUR 802.713,97 (VJ TEUR 749,80) und der Gewinnvortrag in Höhe von EUR 12.695.172,13 (VJ TEUR 11.945,30) ergeben einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 13.497.886,10 (VJ TEUR 12.695,20). Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anhang 2024

iSi Automotive Holding GmbH, FN 352035 z



Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2024 sind keine für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse eingetreten, die weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind.

Wien, 21. März 2025

Die Geschäftsführung der iSi Automotive Holding GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Hasch'.

Dipl.-Ing. Hendrik Hasch
(Chief Executive Officer)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Beermann'.

Dipl.-Betriebswirtin Claudia Beermann
(Chief Financial Officer)

ANLAGENSPIEGEL GEMÄSS § 226 (1) UGB PER 31. DEZEMBER 2024

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Stand 31.12.2024	kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2023
	Vortrag 1.1.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Vortrag 1.1.2024	Abschreibungen d. Geschäftsjahres	Abgänge des Geschäftsjahres			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
ANLAGEVERMÖGEN											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Rechte	20.325.097,85	804.256,26	1.438.286,40	8.700,00	19.699.767,71	11.706.079,93	3.327.599,93	1.438.286,40	13.595.393,46	6.104.374,25	8.619.017,92
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	<u>20.333.797,85</u>	<u>804.256,26</u>	<u>1.438.286,40</u>	<u>0,00</u>	<u>19.699.767,71</u>	<u>11.706.079,93</u>	<u>3.327.599,93</u>	<u>1.438.286,40</u>	<u>13.595.393,46</u>	<u>6.104.374,25</u>	<u>8.627.717,92</u>
II. Sachanlagen											
1. Investitionen in fremde Gebäude	16.623,35	0,00	0,00	0,00	16.623,35	13.929,77	992,83	0,00	14.922,60	1.700,75	2.693,58
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.304,79	3.937,03	2.812,03	0,00	334.429,79	297.043,72	23.100,73	2.812,03	317.332,42	17.097,37	36.261,07
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>349.928,14</u>	<u>3.937,03</u>	<u>2.812,03</u>	<u>0,00</u>	<u>351.053,14</u>	<u>310.973,49</u>	<u>24.093,56</u>	<u>2.812,03</u>	<u>332.255,02</u>	<u>18.798,12</u>	<u>38.954,65</u>
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	48.880.593,48	7.000.000,00	0,00	0,00	55.880.593,48	9.068.198,90	0,00	0,00	9.068.198,90	46.812.394,58	39.812.394,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	41.975.486,59	1.875.290,06	7.740.000,00	0,00	36.110.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.110.776,65	41.975.486,59
	<u>90.856.080,07</u>	<u>8.875.290,06</u>	<u>7.740.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.991.370,13</u>	<u>9.068.198,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.068.198,90</u>	<u>82.923.171,23</u>	<u>81.787.881,17</u>
	<u>111.539.806,06</u>	<u>9.683.483,35</u>	<u>9.181.098,43</u>	<u>0,00</u>	<u>112.042.190,98</u>	<u>21.085.252,32</u>	<u>3.351.693,49</u>	<u>1.441.098,43</u>	<u>22.995.847,38</u>	<u>89.046.343,60</u>	<u>90.454.553,74</u>