

Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V.
Jaarrekening 2011

INHOUDSOPGAVE

BALANS	2
WINST- EN VERLIESREKENING	3
TOELICHTING ALGEMEEN.....	4
TOELICHTING OP DE BALANS.....	5
OVERIGE INFORMATIE.....	6

BALANS

Voor winstverdeling en in euro's	31 december 2011	31 december 2010
Activa		
Vorderingen	359	268
Liquide middelen	176.355	175.052
Totaal activa	176.714	175.320
Passiva		
Geplaatst kapitaal	117.988	117.988
Overige reserves	56.834	55.377
Onverdeelde winst	1.163	1.457
Eigen vermogen	175.985	174.822
Kortlopende schulden	729	498
Totaal passiva	176.714	175.320

WINST- EN VERLIESREKENING

In euro's	2011	2010
Baten		
Rentebaten	1.554	785
Lasten		
Algemene bedrijfskosten	--	--
Rentelasten	3	--
Totaal lasten	3	--
Resultaat voor belastingen	1.551	785
Belastingen	388	-672
Nettowinst	1.163	1.457

TOELICHTING ALGEMEEN

Inleiding

Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. is opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het adres van Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. is Graadt van Roggenweg 500, 3531AH in Utrecht.

De activiteiten bestaan uit het optreden als bewaarder van een of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1 onder c Wet toezicht beleggingsinstellingen en als zodanig activa te bewaren en beleggingsobjecten te administreren. De Bewaarwaarde van de effectenportefeuilles bedraagt per ultimo 2011 € 7.378 miljoen (2010 € 5.697 miljoen).

De vennootschap maakt deel uit van SNS Bank N.V.. De financiële gegevens van de vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarstukken van SNS Bank N.V..

SNS Bank N.V. te Utrecht heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit de rechtshandelingen van de vennootschap voortvloeiende schulden. De jaarrekening van de vennootschap is opgesteld conform de bepalingen van BW boek II titel 9, met inachtneming van de vrijstellingen op grond van toepassing van artikel 2:403 BW

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Belastingen

De winstbelasting wordt berekend over het in de jaarrekening verantwoorde resultaat voor belasting, rekening houdend met eventuele van belasting vrijgestelde winstbestanddelen. Tevens wordt in de belastingen opgenomen de correcties van de belastingen voorgaande jaren.

TOELICHTING OP DE BALANS

In euro's		31 december 2011	31 december 2010	
Activa				
Liquide middelen		176.355	175.052	
De post liquide middelen betreft het saldo op rekening-courant 85.00.50.995 bij SNS Bank N.V.				
Passiva				
Eigen vermogen	Geplaatst Kapitaal	Overige Reserves	Onverdeelde Winst	Totaal Vermogen
Stand per 1 januari 2010	117.988	54.500	877	173.365
Overboeking nettowinst 2009	--	877	-877	--
Nettowinst 2010	--	--	1.457	1.457
Stand per 31 december 2010	117.988	55.377	1.457	174.822
Overboeking nettowinst 2010	--	1.457	-1.457	--
Nettowinst 2011	--	--	1.163	1.163
Stand per 31 december 2011	117.988	56.834	1.163	175.985
Het maatschappelijk kapitaal groot € 567.250 bestaat uit 125 aandelen groot van € 4.538. Hiervan zijn 26 aandelen geplaatst en volgestort.				

OVERIGE INFORMATIE

Personeel

De vennootschap heeft geen personeelsleden in dienst.

Bezoldiging bestuur

De directie van de vennootschap ontvangt geen vergoeding.

Winstbestemming

De winst over boekjaar 2011 ad € 1.163,35 is als onverdeelde winst geboekt, als onderdeel van het eigen vermogen.

Utrecht, 4 juli 2012

R.W.J. van Schaik
M.A. van Baak