

# COUNTRY BY COUNTRY REPORTING

zum 31. Dezember 2019

**gemäß § 26a Absatz 1 KWG**

## Allgemeine Angaben

Das Country by Country Reporting für das Geschäftsjahr 2019 ist nach den Anforderungen zur länderspezifischen Berichterstattung gemäß § 26a Abs. 1 KWG erstellt worden.

Der Bericht umfasst Angaben zu den Firmenbezeichnungen, der Art der Tätigkeiten und der geografischen Lage der Niederlassungen der M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH. Darüber hinaus werden Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter, Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie Steuern auf den selbigen und erhaltene öffentliche Beihilfen nach Ländern aufgeschlüsselt.

## Länderspezifische Berichterstattung

Für diesen Country by Country Bericht sind die erforderlichen Angaben für alle in 2019 im Rahmen der Vollkonsolidierung in den handelsrechtlichen Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften herangezogen worden. Zum Konzern gehörten im Geschäftsjahr 2019 überwiegend an deutschen Standorten angesiedelte Gesellschaften. Darüber hinaus besteht eine Konzerngesellschaft in der Schweiz.

Die Zuordnung der Art der Tätigkeit erfolgt auf Basis der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 - 3e KWG.

Die Angabe zur geografischen Lage der jeweiligen Gesellschaft bezieht sich auf deren juristischen Sitz.

Um einen sachgerechten Überblick über die länderbezogene Geschäftstätigkeit darzustellen, wird die Umsatzgröße dargestellt als das Ergebnis aus

- Zinsüberschuss einschließlich laufender Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen,
- Provisionsüberschuss,
- Nettoertrag des Handelsbestands und
- sonstigen betrieblichen Erträgen.

Die Umsatzgröße wird vor konzerninternen Verrechnungen ausgewiesen.

Die Bestimmung der Mitarbeiterzahlen erfolgt entsprechend der handelsrechtlichen Regelung nach § 267 Abs. 5 HGB.

Der Gewinn oder Verlust vor Steuern setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit, den sonstigen Steuern und dem außerordentlichen Ergebnis.

In 2019 hat keine Niederlassung öffentliche Beihilfen erhalten.

## Länderspezifische Angaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die pro Land ermittelten Kennzahlen, über die zu berichten ist, darstellen.

Land	Umsatz (TEUR)	Mitarbeiter	Ergebnis (TEUR)	Steuern (TEUR)	öff. Beihilfen
Deutschland	255.322	907	-72.476	-21.390	-
Schweiz	5.108	11	847	-205	-

## Vollkonsolidierte Gesellschaften

In der folgenden Übersicht sind die Gesellschaften aufgeführt, die dem zum 31.12.2019 festgelegten handelsrechtlichen Konsolidierungskreis angehörten.

Name der Gesellschaft	Sitz	Art der Tätigkeit
<b>Deutschland</b>		
M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH	Hamburg	Finanzunternehmen
Beteiligungsgesellschaft Alstertor mbH	Hamburg	Finanzunternehmen
Lederwerke Wieman Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Hamburg	Finanzunternehmen
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien	Hamburg	Kreditinstitut
M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft	Hamburg	Finanzunternehmen
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	Hamburg	Kreditinstitut
Marcard Family Office Treuhand GmbH	Hamburg	Finanzunternehmen
MARCARD, STEIN & CO AG	Hamburg	Kreditinstitut
W&Z FinTech GmbH	Hamburg	Zahlungsinstitut
Warburg Invest AG	Hannover	Kapitalverwaltungsgesellschaft
Warburg Invest Holding GmbH	Hannover	Finanzunternehmen
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Hamburg	Kapitalverwaltungsgesellschaft
Warburg Research GmbH	Hamburg	Sonstiges Unternehmen
Warburg Senior Secured Maritime Debt Fund	Hamburg	Sondervermögen einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
<b>Schweiz</b>		
Private Client Partners AG	Zürich	Kreditinstitut

Die folgenden Gesellschaften sind mit ihren Ergebniszahlen in den oben ausgewiesenen Werten enthalten, wurden aber in 2019 entkonsolidiert.

Name der Gesellschaft	Sitz	Art der Tätigkeit
<b>Deutschland</b>		
RHL Hamburger Lloyd Shipping Trust GmbH	Hamburg	Sonstiges Unternehmen
MS "RHL Novare" Schiffahrtsgesellschaft mbH	Hamburg	Sonstiges Unternehmen
MS "RHL Audacia" Schiffahrtsgesellschaft mbH	Hamburg	Sonstiges Unternehmen
NORD/LB AM Opti Top	Hannover	Sondervermögen einer Kapitalverwaltungsgesellschaft