

446829

Bank van Haften Labouchere N.V.

Jaarrekening 1990

9641

Gegevens verwijderd door KvK



Herbesteld tijdens de algemene
vergadering van aandeelhouders
op 31.5.1991

Toelichting algemeen

Overeenkomstig artikel 11 lid 2 van de Wet Toezicht Kredietwezen heeft de vennootschap als geregistreeerde kredietinstelling haar jaarrekening opgesteld conform richtlijnen, zoals vastgesteld door de Nederlandsche Bank N.V..

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening 1990 omvat naast de financiële gegevens van Bank van Haften Labouchere N.V. de financiële gegevens van Ladas B.V., Vondel B.V., Titiaan B.V., alsmede de per 31 december 1990 verworven deelneming Van Haften & Co N.V. (100% deelnemingen) alsmede van vennootschappen van relatief minder belang.

Zoals in artikel 403 titel 9 BW 2 toegestaan is, is de jaarrekening van Ladas B.V. niet opgesteld conform alle voorschriften van deze titel. Bij het opstellen van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Bank van Haften Labouchere N.V. is ten aanzien van de winst- en verliesrekening gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 402 titel 9 BW2.

In de jaarrekening zijn mede begrepen de resultaten van transacties met gelieerde ondernemingen.

Geconsolideerde balans per 31 december 1990 (na bestemming resultaat)

Bedragen x f 1000--

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Activa</u>		
Kas en daggeldleningen	35602	133205
Bankiers	209294	719209
Effecten en syndicaten	291504	67583
Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten	138392	6710
Vorderingen op of onder garantie van de overheid	-	249079
Debiteuren	41279	185458
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen	-	26545
Onroerende goederen en inventaris	3538	37464
Overige activa	-	9098
	<hr/>	<hr/>
Totaal	719609 =====	1434351 =====
<u>Passiva</u>		
Kapitaal geplaatst en gestort	22000	20000
Agioreserve	61186	4075
Algemene reserves	51219	74749
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	134405	98824
Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen	-	5373
Deposito's	139096	486322
Crediteuren	59644	80859
Bankiers	99034	408560
Overige opgenomen gelden	287430	354413
	<hr/>	<hr/>
Totaal	719609 =====	1434351 =====

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1990

Bedragen x f 1000,--

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
Interest	2595	8552
Provisie	5470	9156
Andere baten	2371	2077
Totaal baten	<u>10436</u>	<u>19785</u>
Salarissen, pensioenen en sociale lasten	8047	16692
Andere lasten	4970	5575
Afschrijvingen op vaste activa	1954	2143
Totaal lasten	<u>14971</u>	<u>24410</u>
Bruto resultaten	-/- 4535	-/- 4625
Buitengewone baten en lasten	-/- 5061	2137
Toevoeging aan voorziening algemene bedrijfsrisico's	-/- 115	-/- 500
Verlies voor belastingen	<u>-/- 9711</u>	<u>-/- 2988</u>
Belastingen	3669	294
Netto verlies	<u>-/- 6042</u>	<u>-/- 2694</u>

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 1990

Bedragen x f 1000,--

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
Activa		
Bankiers	209294 =====	719209 =====
Deze post bestaat uit:		
- terstond opeisbare tegoeden	10821	50604
- niet terstond opeisbare tegoeden	198473	668605
	-----	-----
	209294	719209
	=====	=====
Effecten en syndicaten	291504 =====	67583 =====
Handelsportefeuille	172915	5639
Beleggingsportefeuille	118589	61944
	-----	-----
	291504	67583
	=====	=====
Deze post is als volgt samengesteld:		
- aan beurzen genoteerde effecten		
- staatsobligaties	11345	43730
- overige obligaties, waardepapieren en aandelen	70150	23728
- niet aan beurzen genoteerde effecten		
- overige obligaties, waardepapieren en aandelen	210009	125
	-----	-----
	291504	67583
	=====	=====

In verband met verstrekt collateral is een bedrag van
f 178.524.000,-- niet ter vrije beschikking van de bank
(1989: f 40.310.000,--).

Bedragen x f 1000,--	1990	1989
<u>Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten</u>	138392	6710
	=====	=====
Onder dit hoofd zijn begrepen voorschotten in rekening-courant gedekt door onderpand van effecten, alsmede vorderingen uit hoofde van nog niet afgewikkelde transacties.		
<u>Vorderingen op of onder garantie van de overheid</u>	-	249079
	=====	=====
Onder dit hoofd zijn begrepen vorderingen op of onder garantie van		
- Nederlandse overheden	-	178600
- buitenlandse overheden	-	70479
	-----	-----
	-	249079
	=====	=====
<u>Debiteuren</u>	41279	185458
	=====	=====
Hieronder zijn begrepen vorderingen in rekening-courant, leningen en overige vorderingen alsmede transitoria onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren.		
Debiteuren met een oorspronkelijke looptijd van		
- maximaal 2 jaar	41279	115527
- 2 jaar of langer	-	69931
	-----	-----
	41279	185458
	=====	=====
<u>Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen</u>	-	26545
	=====	=====
Het verloop van deze post gedurende het boekjaar luidt als volgt:		
Deelnemingen		
Boekwaarde per 1 januari	2896	-
(Onttrekkingen) Aankopen	(2896)	2896
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	-	2896
Vorderingen op deelnemingen	-	23649
	-----	-----
Totaal boekwaarde per 31 december	-	26545
	=====	=====

Bedragen x f 1000,--

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Onroerende goederen en inventaris</u>	3538 =====	37464 =====
Aanschafwaarde per 1 januari	42875	35598
Overname per 31 december	3000	-
Geïnvesteerd in het boekjaar	2439	15675
	-----	-----
Gedesinvesteerd en buiten gebruik gesteld in het boekjaar	48314 43404	51273 8398
	-----	-----
Aanschafwaarde per 31 december	4910	42875
	-----	-----
Totaal afschrijvingen per 1 januari	5411	7562
Overname per 31 december	450	-
Afschrijvingen in het boekjaar	2066	2302
	-----	-----
Afschrijvingen op in het boekjaar gedesinvesteerde activa	7927 6555	9864 4453
	-----	-----
Totaal afschrijvingen per 31 december	1372	5411
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	3538 =====	37464 =====
<u>Overige activa</u>	- =====	9098 =====

Onder dit hoofd zijn begrepen de saldi van de uitstaande valuta-termijncontracten.

Bedragen x f 1000,--

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Kapitaal geplaatst en gestort</u>	22000 =====	20000 =====
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100.000.000,--, hiervan is f 22.000.000,-- (22.000 gewone aandelen van f 1000,--) geplaatst en volgestort.		
Kapitaal 1 januari	20000	20000
Emissie op 31 december	2000	-
	-----	-----
Kapitaal 31 december	22000 =====	20000 =====
Op 31 december 1990 is nominaal f 2.000.000,-- aandelenkapitaal geplaatst, waarop zijn gestort de aandelen van Van Haften & Co. N.V. ter waarde van f 59.111.000,--.		
<u>Agioreserve</u>	61186 =====	4075 =====
Saldo agioreserve 1 januari	4075	4075
Bij: agiostorting emissie per 31 december	57111	-
	-----	-----
Saldo agioreserve 31 december	61186 =====	4075 =====
<u>Algemene reserves</u>	51219 =====	74749 =====
Saldo algemene reserves per 1 januari	74749	75016
Bij: netto winst (verlies)	(6042)	(2694)
toevoeging uit herwaarderingsreserve	-	1312
toevoeging uit belastinglatentie	-	1115
	-----	-----
Af: dividend	68707 17488	74749 -
	-----	-----
Saldo algemene reserves per 31 december	51219 =====	74749 =====
In 1990 zijn als interimdividend uitgekeerd de aandelen van Vondel B.V. en Titiaan B.V. ter waarde van f 17.488.000,--.		
<u>Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen</u>	- =====	5373 =====
Onder dit hoofd zijn begrepen door de bank uitgegeven notes en certificates of deposit.		

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Deposito's</u>	139096 =====	486322 =====
Opgenomen gelden met een oorspronkelijke looptijd van maximaal 1 jaar	134896	484165
Opgenomen gelden met een oorspronkelijke looptijd van langer dan 1 jaar	4200	2157
	<u>139096</u> =====	<u>486322</u> =====
<u>Crediteuren</u>	59644 =====	80859 =====
Onder dit hoofd zijn opgenomen schulden in rekening-courant, overige schulden en transitoria alsmede de voorziening algemene bedrijfsrisico's en pensioen- en overige sociale voorzieningen.		
<u>Bankiers</u>	99034 =====	408560 =====
Direct opeisbare saldi	33034	49274
Niet direct opeisbare saldi met een looptijd van maximaal 1 jaar	66000	270632
Niet direct opeisbare saldi met een looptijd van langer dan 1 jaar	-	88654
	<u>99034</u> =====	<u>408560</u> =====
<u>Overige opgenomen gelden</u>	287430 =====	354413 =====

Onder dit hoofd zijn begrepen schulden in rekening-courant, schulden uit hoofde van nog niet afgewikkelde transacties, callgeden en de eigen baisse-posities.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1990

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Interest</u>	2595 =====	8552 =====

Dit betreft het saldo van interestbaten en interestlasten.

<u>Provisie</u>	5470 =====	9156 =====
-----------------	---------------	---------------

Onder dit hoofd zijn opgenomen de aan- en verkoopprovisie effecten, emissie-opbrengsten, coupon- en dividendprovisie, bewaarloon effecten alsmede overige diverse vergoedingen.

De op deze opbrengst betrekking hebbende directe kosten zijn hierop in mindering gebracht.

<u>Andere baten</u>	2371 =====	2077 =====
---------------------	---------------	---------------

Onder dit hoofd zijn opgenomen het resultaat eigen positie, koersverschillen en het aandeel in het resultaat inzake zetels.

<u>Salarissen en sociale lasten</u>	8047 =====	16692 =====
-------------------------------------	---------------	----------------

Hieronder zijn opgenomen salarissen, gratificaties, tantièmes alsmede sociale lasten en overige personeelskosten.

Bezoldiging bestuurders bedraagt f 920.000,- (1989 : f 1.467.900,-).

Het aantal personeelsleden bedroeg per 1 januari 1991 : 65 (1 januari 1990 : 96).

<u>Andere lasten</u>	4970 =====	5575 =====
----------------------	---------------	---------------

De hieronder opgenomen kosten betreffen huisvesting, acquisitie, kantoorbenodigdheden, automatisering en overige kosten.

<u>Afschrijvingen</u>	1954 =====	2143 =====
-----------------------	---------------	---------------

Deze post bestaat uit afschrijvingen op onroerend goed, inventaris, auto's en hard- en software onder aftrek van de vrijgevallen W.I.R. (1990 : f 114.000 en 1989 : f 159.000).

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Buitengewone baten en lasten</u>	(5061)	2137
	-----	-----

De buitengewone baten en lasten in 1990 betreffen voornamelijk de eenmalige baten en lasten, die voortvloeien uit de fusie tussen Bank van Haften Labouchere N.V. en Van Haften & Co N.V..

<u>Toevoeging aan voorziening algemene bedrijfsrisico's</u>	115	500
	-----	-----

In 1990 kon mede door het samengaan van Bank van Haften Labouchere N.V. en Van Haften & Co N.V. volstaan worden met een relatief lage toevoeging aan de voorziening.

<u>Belastingen</u>	(3669)	(294)
	-----	-----

De negatieve belastingdruk in 1990 is veroorzaakt door benutting van fiscale verliezen.

Vennootschappelijke balans per 31 december 1990 (na bestemming resultaat)

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
Activa		
Kas en daggeldleningen	35600	133205
Bankiers	169824	719209
Effecten en syndicaten	158042	67583
Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten	5669	6710
Vorderingen op of onder garantie van de overheid	-	249079
Debiteuren	27576	185165
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen	138007	32714
Onroerende goederen en inventaris	988	5368
Overige activa	-	9098
	<hr/>	<hr/>
Totaal	535706 =====	1408131 =====
Passiva		
Kapitaal geplaatst en gestort	22000	20000
Agioreserve	61186	4075
Algemene reserves	51219	74749
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	134405	98824
Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen	-	5373
Deposito's	129493	486322
Crediteuren	39290	80639
Bankiers	73852	408560
Overige opgenomen gelden	158666	328413
	<hr/>	<hr/>
Totaal	535706 =====	1408131 =====

dossiernummer 9641
volgnummer 26
GEDEPONEERD

1 8 SEP. 1991

kamer van koophandel
en fabrieken voor amsterdam

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 1990

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Resultaat deelnemingen na belastingen	9681	(910)
Overige baten en lasten na belastingen	(15723)	(1784)
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> (6042)</u>	<u> (2694)</u>
	<u> =====</u>	<u> =====</u>

Toelichting op de vennootschappelijke balans per 31 december 1990 en de winst- en verliesrekening over 1990

Algemeen

De jaarrekening van Bank van Haften Labouchere N.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde deelnemingen zijn gewaardeerd tegen intrinsieke waarde. De waardering van de overige activa en passiva geschiedt volgens de waarderingsgrondslagen zoals die blijken uit de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de methode van resultaatbepaling. Derhalve wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Posten die van de geconsolideerde balans afwijken, zijn hierna toegelicht.

Bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Activa</u>		
<u>Bankiers</u>	169824 =====	719209 =====
Deze post bestaat uit:		
- terstond opeisbare tegoeden	6351	50604
- niet terstond opeisbare tegoeden	163473	668605
	<u>169824</u> =====	<u>719209</u> =====
<u>Effecten en syndicaten</u>	158042 =====	67583 =====
Handelsportefeuille	158042	5639
Beleggingsportefeuille	-	61944
	<u>158042</u> =====	<u>67583</u> =====
Deze post is al volgt samengesteld:		
- aan beurzen genoteerde effecten		
- staatsobligaties	-	43730
- overige obligaties, waardepapieren en aandelen	2037	23728
- niet aan beurzen genoteerde effecten		
- overige obligaties, waardepapieren en aandelen	156005	125
	<u>158042</u> =====	<u>67583</u> =====

In verband met verstrekt collateral is een bedrag van
f 127.157.000 niet ter vrije beschikking van de bank (1989 :
f 40.310.000)

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten</u>	5669 =====	6710 =====
Onder dit hoofd zijn begrepen voorschotten in rekening-courant gedekt door onderpand van effecten, alsmede vorderingen uit hoofde van nog niet afgewikkelde transacties.		
<u>Debiteuren</u>	27576 =====	185165 =====
Debiteuren met een oorspronkelijke looptijd van		
- maximaal 2 jaar	27576	115234
- 2 jaar of langer	-	69931
	-----	-----
	27576 =====	185165 =====
<u>Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen</u>	138007 =====	32714 =====
Het verloop van deze post gedurende het boekjaar luidt als volgt:		
Deelnemingen te consolideren		
Boekwaarde per 1 januari	784	684
Bij: aankopen	59111	100
kapitaalstorting	16981	-
resultaat deelnemingen	9681	-
	-----	-----
	86557	784
Af : dividend	77346	-
	-----	-----
	9211 -----	784 -----
Vorderingen op te consolideren deelnemingen	128796	8281
Vorderingen op niet te consolideren deelnemingen	-	23649
	-----	-----
	128796 -----	31930 -----
Totaal boekwaarde per 31 december	138007 =====	32714 =====

bedragen x f 1000	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Onroerende goederen en inventaris</u>	988	5368
	=====	=====
Het verloop van deze post in 1990 luidt als volgt:		
Aanschafwaarde per 1 januari	10494	
Geïnvesteerd in het boekjaar	1866	

	12360	
Gedesinvesteerd en buiten gebruik gesteld in het boekjaar	10450	

Aanschafwaarde per 31 december	1910	
Totaal afschrijvingen per 1 januari	5126	
Afschrijvingen in het boekjaar	1420	

	6546	
Afschrijvingen op in het boekjaar gedesinvesteerde activa	5624	

Totaal afschrijvingen per 31 december	922	

Boekwaarde per 31 december	988	
	=====	
<u>Deposito's</u>	129493	486322
	=====	=====
Opgenomen gelden met een oorspronkelijke looptijd van maximaal 1 jaar	128493	484165
Opgenomen gelden met een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar	1000	2157
	-----	-----
	129493	486322
	=====	=====
<u>Crediteuren</u>	39290	80639
	=====	=====
<u>Bankiers</u>	73852	408560
	=====	=====
Direct opeisbare saldi	32852	49274
Niet direct opeisbare saldi met een looptijd van maximaal 1 jaar	41000	270632
Niet direct opeisbare saldi met een looptijd van langer dan 1 jaar	-	88654
	-----	-----
	73852	408560
	=====	=====

bedragen x f 1000

	<u>1990</u>	<u>1989</u>
<u>Overige opgenomen gelden</u>	158666 =====	328413 =====

Aansprakelijkheidsverplichting

Ten behoeve van de 100% deelnemingen Ladas B.V. en Van Haften & Co N.V., opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, heeft Bank van Haften Labouchere N.V. zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit de rechtshandelingen van Ladas B.V. en Van Haften & Co N.V. voortvloeiende schulden.

Amsterdam, 28 februari 1991

Raad van Commissarissen

Prof. Dr. R.A.H. van der Meer, voorzitter
Mr. P.M. van der Laan
Drs. H.B. van Wijk

Directie

Drs. P.C. van der Lugt
Drs W.J.C. Brouwer
Ir. Tj.J.J. de Vries

Overige gegevens**Accountantsverklaring**

Wij hebben de jaarrekening 1990, waarin begrepen de geconsolideerde jaarrekening, van Bank van Hatten Labouchere N.V. te Amsterdam gecontroleerd. Bij ons onderzoek hebben wij met betrekking tot de periode 1 januari 1990 tot en met 30 september 1990 mede gebruik gemaakt van de verklaring van een andere openbare accountant.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 1990 en van het resultaat over 1990.

Hilversum, 28 februari 1991.

Moret Ernst & Young, registeraccountants.

Winstbestemming

- De statutaire bepalingen inzake de winstbestemming zijn opgenomen in artikel 25, luidende:

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2. Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. De algemene vergadering is - met uitsluiting van het bestuur en de raad van commissarissen - bevoegd te besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

- Bestemming resultaat:

Het verlies ad f 6.042.000,- is ten laste van de overige reserves gebracht.

Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1990, waarin begrepen de geconsolideerde jaarrekening, van Bank van Haften Labouchere N.V. te Amsterdam gecontroleerd. Bij ons onderzoek hebben wij met betrekking tot de periode 1 januari 1990 tot en met 30 september 1990 mede gebruik gemaakt van de verklaring van een andere openbare accountant.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 1990 en van het resultaat over 1990.

Hilversum, 28 februari 1991

Moret Ernst & Young, registeraccountants

INHOUD

Jaarverslag (Het jaarverslag ligt ter inzage op het kantoor van de vennootschap).

Jaarrekening

- Geconsolideerde balans per 31 december 1990
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1990
- Toelichting algemeen
- Grondslagen van de wijze waarop het eigen vermogen en de winst zijn bepaald
- Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 1990
- Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1990
- Vennootschappelijke balans per 31 december 1990
- Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 1990
- Toelichting op de vennootschappelijke balans per 31 december 1990 en de winst- en verliesrekening over 1990
- Aansprakelijkheidsverplichting

Overige gegevens

- Accountantsverklaring
- Winstbestemming