

Eigenkapitalspiegel und Kapitalflussrechnung

EIGENKAPITALSPIEGEL 2018
IN Te

	Gezeichnetes Kapital		Ergebnis- rücklagen	Bilanz- gewinn	Eigenkapital gesamt
	Geschäftsguthaben	Stille Beteiligungen			
Eigenkapital zum 01.01.2017	955.961	30.749	290.500	25.446	1.302.656
Netto-Kapitalveränderungen	48.953	-28.749	0	0	20.204
Gezahlte Dividenden	0	0	0	25.245	25.245
Jahresüberschuss	0	0	14.000	32.252	46.252
Eigenkapital zum 31.12.2017	1.004.914	2.000	304.500	32.453	1.343.867
Netto-Kapitalveränderungen	27.716	0	0	0	27.716
Gezahlte Dividenden	0	0	0	32.190	32.190
Jahresüberschuss	0	0	15.500	33.199	48.699
Eigenkapital zum 31.12.2018	1.032.630	2.000	320.000	33.462	1.388.092

KAPITALFLUSSRECHNUNG 2018
 IN MIO. €

	31.12.2018
1. Periodenergebnis	48,7
2. Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	17,6
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1,3
4. Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	1,7
5. Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,3
6. Sonstige Anpassungen (Saldo)	0,0
7. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	224,5
8. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-1.865,3
9. Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	-400,2
10. Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	52,8
11. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	332,1
12. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	822,4
13. Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten	333,3
14. Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-316,8
15. Zinsaufwendungen/Zinserträge	-230,1
16. Ertragssteueraufwand/-ertrag	-5,2
17. Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	574,1
18. Gezahlte Zinsen	-63,9
19. Ertragssteuerzahlungen	-22,2
20. Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19)	-497,4
21. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	216,7
22. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7,0
23. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0
24. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2,0
25. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1,2
27. Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26)	206,5
28. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	27,7
29. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	-32,2
30. Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	0,0
31. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30)	-4,5
32. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-295,4
33. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
34. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	685,8
35. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34)	390,4