

# EIGENKAPITALSPIEGEL UND KAPITALFLUSSRECHNUNG

## EIGENKAPITALSPIEGEL 2016

	Gezeichnetes Kapital		Ergebnis- rücklagen	Bilanzgewinn	Eigenkapital gesamt
	Geschäftsguthaben	Stille Beteiligungen			
	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital zum 01.01.2015	667.342	275.899	283.838	16.347	1.243.426
Netto – Kapitalveränderungen	37.992	-105.150	0	0	-67.158
Gezahlte Dividenden	0	0	0	16.144	16.144
Jahresüberschuss	0	0	0	22.239	22.239
Eigenkapital zum 31.12.2015	705.334	170.749	283.838	22.442	1.182.363
Netto – Kapitalveränderungen	250.627	-140.000	0	0	110.627
Gezahlte Dividenden	0	0	0	22.270	22.270
Jahresüberschuss	0	0	6.662	25.274	31.936
Eigenkapital zum 31.12.2016	955.961	30.749	290.500	25.446	1.302.656

## KAPITALFLUSSRECHNUNG 2016

		31.12.2016 in Mio. €
1.	Periodenergebnis	31,9
2.	Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	38,5
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1,6
4.	Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-0,4
5.	Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	11,7
6.	Sonstige Anpassungen (Saldo)	0,0
7.	Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	501,6
8.	Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-1.839,2
9.	Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	63,8
10.	Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	11,4
11.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-280,1
12.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	672,0
13.	Zunahme/Abnahme verbriefteter Verbindlichkeiten	-11,6
14.	Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-343,3
15.	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-273,0
16.	Ertragssteueraufwand/-ertrag	3,5
17.	Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	598,7
18.	Gezahlte Zinsen	-92,5
19.	Ertragssteuerzahlungen	-31,9
<b>20.</b>	<b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19)</b>	<b>-940,4</b>
21.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	1.047,5
22.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94,3
23.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0
24.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,3
25.	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-0,9
<b>27.</b>	<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26)</b>	<b>951,0</b>
28.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	250,6
29.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	-22,3
30.	Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	-140,0
<b>31.</b>	<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30)</b>	<b>88,3</b>
32.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	98,9
33.	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
34.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	192,8
<b>35.</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34)</b>	<b>291,7</b>