

# Eigenkapitalpiegel und Kapitalflussrechnung

## EIGENKAPITALSPIEGEL 2020 IN TE

	Gezeichnetes Kapital		Ergebnisrücklagen	Bilanzgewinn	Eigenkapital gesamt
	Geschäftsguthaben	Stille Beteiligungen			
Eigenkapital zum 01.01.2019	1.032.630	2.000	320.000	33.462	1.388.092
Netto-Kapitalveränderungen	39.823	-2.000			37.823
Gezahlte Dividenden				33.155	33.155
Jahresüberschuss			12.000	23.697	35.697
Eigenkapital zum 31.12.2019	1.072.453		332.000	24.004	1.428.457
Netto-Kapitalveränderungen	80.598				80.598
Gezahlte Dividenden				0	0
Jahresüberschuss			15.000	22.701	37.701
Eigenkapital zum 31.12.2020	1.153.051		347.000	46.705	1.546.756

KAPITALFLUSSRECHNUNG 2020  
IN MIO. €

	31.12.2020
1. Periodenergebnis	37,7
2. Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	40,3
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,9
4. Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	4,2
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	106,5
8. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-2.651,6
9. Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	-3.100,5
10. Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	25,0
11. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.841,6
12. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-857,0
13. Zunahme/Abnahme verbriefteter Verbindlichkeiten	3.730,6
14. Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-502,4
15. Zinsaufwendungen/Zinserträge	-216,0
16. Ertragssteueraufwand/-ertrag	-1,2
17. Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	584,9
18. Gezahlte Zinsen	-20,9
19. Ertragssteuerzahlungen	-36,7
<b>20. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19)</b>	<b>-14,4</b>
21. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	176,6
22. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97,3
23. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0
24. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2,1
25. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3,4
<b>27. Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26)</b>	<b>73,8</b>
28. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	80,6
29. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	0,0
30. Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	0,0
<b>31. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30)</b>	<b>80,6</b>
32. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	140,0
33. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
34. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11,9
<b>35. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34)</b>	<b>151,9</b>