

# EIGENKAPITALSPIEGEL UND KAPITALFLUSSRECHNUNG

## EIGENKAPITALSPIEGEL 2017

	Gezeichnetes Kapital		Ergebnis- rücklagen	Bilanzgewinn	Eigenkapital gesamt
	Geschäftsguthaben	Stille Beteiligungen			
	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital zum 01.01.2016	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
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

**KAPITALFLUSSRECHNUNG 2017**

		31.12.2017 in Mio. €
1.	Periodenergebnis	46,3
2.	Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	10,5
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	13,5
4.	Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	7,4
5.	Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	4,9
6.	Sonstige Anpassungen (Saldo)	0,0
7.	Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	963,6
8.	Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-1.082,7
9.	Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	-200,2
10.	Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-110,7
11.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	245,1
12.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-570,7
13.	Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten	990,2
14.	Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-568,9
15.	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-245,4
16.	Ertragssteueraufwand/-ertrag	-7,9
17.	Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	590,9
18.	Gezahlte Zinsen	-88,9
19.	Ertragssteuerzahlungen	-26,0
<b>20.</b>	<b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19)</b>	<b>-29,0</b>
21.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	462,8
22.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,0
23.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0
24.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,5
25.	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4,2
<b>27.</b>	<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26)</b>	<b>428,1</b>
28.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	49,0
29.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	-25,2
30.	Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	-28,7
<b>31.</b>	<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30)</b>	<b>-4,9</b>
32.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	394,2
33.	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
34.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	291,7
<b>35.</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34)</b>	<b>685,8</b>