

# Eigenkapitalpiegel und Kapitalflussrechnung

## EIGENKAPITALSPIEGEL 2019 IN TE

	Gezeichnetes Kapital		Ergebnisrücklagen	Bilanzgewinn	Eigenkapital gesamt
	Geschäftsguthaben	Stille Beteiligungen			
Eigenkapital zum 01.01.2018	1.004.914	2.000	304.500	32.453	1.343.867
Netto-Kapitalveränderungen	27.716				27.716
Gezahlte Dividenden				32.190	32.190
Jahresüberschuss			15.500	33.199	48.699
Eigenkapital zum 31.12.2018	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

KAPITALFLUSSRECHNUNG 2019  
 IN MIO. €

	31.12.2019
1. Periodenergebnis	35,6
2. Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	7,0
3. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0,4
4. Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-0,4
5. Gewinn / Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,1
6. Sonstige Anpassungen (Saldo)	0,0
7. Zunahme / Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	-300,8
8. Zunahme / Abnahme der Forderungen an Kunden	-3.361,3
9. Zunahme / Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	548,8
10. Zunahme / Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	25,5
11. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-297,2
12. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	494,4
13. Zunahme / Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten	2.083,8
14. Zunahme / Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-109,1
15. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-237,4
16. Ertragssteueraufwand / -ertrag	2,0
17. Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	563,0
18. Gezahlte Zinsen	-25,8
19. Ertragssteuerzahlungen	-39,9
<b>20. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19)</b>	<b>-611,4</b>
21. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	283,8
22. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46,5
23. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0
24. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,4
25. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-7,6
<b>27. Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26)</b>	<b>228,3</b>
28. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	39,8
29. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	-33,2
30. Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	-2,0
<b>31. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30)</b>	<b>4,6</b>
32. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-378,5
33. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
34. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	390,4
<b>35. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34)</b>	<b>11,9</b>