

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Alle Angaben in T€	2017	2016
Konzernergebnis (Gesamt)	27.796	14.696
Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern	-5.308	2.899
Erhaltene Zinsen	20.322	21.418
Gezahlte Zinsen	-2.082	-3.296
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen	-2.487	-2.106
Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen	2.106	1.836
Erhaltene Dividenden	-	2
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	15.293	23.962
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen	-1.422	-327
Wertminderungen auf Forderungen	902	1.968
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-	545
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen	-101	-45
Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-9.204	-23.262
Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva		
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	-43.178	9.366
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	23.663	14.626
Anpassungen aufgrund Spaltungsvorgängen	-12.004	-
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	-76.275	-84.745
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	168.735	168.501
Sonstige Aktiva	-3.320	-12.377
Sonstige Passiva	14.598	6.341
Rückstellungen	-2.488	4.689
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	115.548	144.691
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-7.324	-18.351
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	116	6.773
Rückzahlung von/Anlage in Termingeldern	-	-20.000
Rückzahlung von/Anlage in bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen	9.962	-1.980
Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-9.245	-14.999
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Finanzanlagen	3.870	5.196
Netto-Zu-/Abfluss aus dem Erwerb von Tochterunternehmen	-	2.078
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.621	-41.282
Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP SE	-8.747	-13.120
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-8.747	-13.120
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	104.180	90.288
Spaltungsbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	12.004	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	184.829	94.540
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	301.013	184.829
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands		
Zahlungsmittel	289.009	184.829
Spaltungsbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	12.004	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	301.013	184.829

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in → [Anhangangabe 30](#) dargestellt.