

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Alle Angaben in T€	2016	2015
Konzernergebnis (Gesamt)	14.696	19.783
Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern	2.899	-2.422
Erhaltene Zinsen	21.418	21.951
Gezahlte Zinsen	-3.296	-4.990
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen	-2.106	-1.836
Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen	1.836	1.127
Erhaltene Dividenden	2	1
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	23.962	15.113
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen	-327	71
Wertminderungen auf Forderungen	1.968	18
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	545	121
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen	-45	-74
Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-23.262	-20.811
Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva		
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	9.366	-41.022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	14.626	5.715
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	-84.745	-46.650
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	168.501	94.840
Sonstige Aktiva	-12.377	2.447
Sonstige Passiva	6.341	20.906
Rückstellungen	4.689	-5.513
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	144.691	58.775
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-18.351	-12.776
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	6.773	440
Rückzahlung von/Anlage in Termingeldern	-20.000	-15.000
Rückzahlung von/Anlage in bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen	-1.980	-23.506
Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-14.999	19.916
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Finanzanlagen	5.196	10.785
Netto-Zu-/Abfluss aus dem Erwerb von Tochterunternehmen	2.078	2.127
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-41.282	-18.014
Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP AG	-13.120	-18.339
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-13.120	-18.339
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	90.288	22.422
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	94.540	72.119
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	184.829	94.540
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands		
Zahlungsmittel	184.829	77.540
Ausleihungen ≤ 3 Monate	-	17.000
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	184.829	94.540

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in → [Anhangangabe 31](#) dargestellt.