Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Alle Angaben in T€	2019	2018
Konzernergebnis (Gesamt)	36.925	34.494
Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern	1.199	-12.337
Erhaltene Zinsen	16.791	20.249
Gezahlte Zinsen	-512	-237
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen	-2.998	-2.547
Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen	2.567	2.493
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	15.012	15.960
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen	60	1.140
Wertminderungen auf Forderungen	1.538	1.216
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	199	21
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen	-9	15
Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-43.755	3.006
Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva		
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	-33.875	-60.060
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	16.784	20.242
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	-112.686	-60.268
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	255.950	199.087
Nutzungsrechte IFRS 16	-53.275	-
Vorräte	-10.533	-
Sonstige Aktiva	-2.198	-32.794
Sonstige Passiva	97.301	5.809
Rückstellungen	7.111	5.747
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	191.597	141.238
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-9.300	-26.629
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	152	185
Rückzahlung von/Anlage in sonstige Kapitalanlagen (Fest- und Termingelder)	-5.000	5.000
Rückzahlung von /Anlage in festverzinsliche Wertpapiere	-5.467	-13.252
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb/der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	-1.729	237
Auszahlungen für den Erwerb der DI-Gruppe	-11.950	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-33.293	-34.459
Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP SE	-21.867	-21.866
Tilgungszahlungen Leasingverbindlichkeiten	-11.584	-
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-33.451	-21.866
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	124.853	84.913
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	385.926	301.013
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	510.778	385.926
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands		
Zahlungsmittel	510.778	385.926
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	510.778	385.926

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in → Anhangangabe 34 dargestellt.