

# Eigenkapitalpiegel und Kapitalflussrechnung

## EIGENKAPITALSPIEGEL 2021 IN TE

	Gezeichnetes Kapital		Ergebnisrücklagen	Bilanzgewinn	Eigenkapital gesamt
	Geschäftsguthaben	Stille Beteiligungen			
Eigenkapital zum 01.01.2020	1.072.453		332.000	24.004	1.428.457
Netto-Kapitalveränderungen	80.598				80.598
Gezahlte Dividenden				0	0
Jahresüberschuss			15.000	22.701	37.701
Eigenkapital zum 31.12.2020	1.153.051		347.000	46.705	1.546.756
Netto-Kapitalveränderungen	90.170				90.170
Gezahlte Dividenden				13.668	13.668
Jahresüberschuss			25.000	34.071	59.071
Eigenkapital zum 31.12.2021	1.243.221		372.000	67.108	1.682.329

KAPITALFLUSSRECHNUNG 2021

IN MIO. €

	31.12.2021
1. Periodenergebnis	59,1
2. Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	23,8
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	29,5
4. Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 0,2
5. Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	4,1
6. Sonstige Anpassungen (Saldo)	0,0
7. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	282,3
8. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	- 2.812,8
9. Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	- 750,1
10. Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	37,4
11. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	506,8
12. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	40,2
13. Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten	3.327,1
14. Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	- 437,7
15. Zinsaufwendungen/Zinserträge	- 160,8
16. Ertragssteueraufwand/-ertrag	- 14,4
17. Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	594,6
18. Gezahlte Zinsen	- 31,2
19. Ertragssteuerzahlungen	- 39,3
<b>20. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19)</b>	<b>658,4</b>
21. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- 726,6
22. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	416,7
23. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0
24. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1,7
25. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 0,6
<b>27. Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26)</b>	<b>- 312,2</b>
28. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	90,2
29. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	- 13,7
30. Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo)	0,0
<b>31. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30)</b>	<b>76,5</b>
32. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	422,7
33. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
34. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	151,9
<b>35. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34)</b>	<b>574,6</b>