

sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2011/2012



	2011/2012 €	2010/2011 €
Periodenergebnis vor Ertragsteuern und außerordentlichen Posten	-169.409,60	1.342.140,34
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sachanlagen, immaterielle Anlagewerten und Finanzanlagen	180.187,31	476.308,12
+/- Zunahme/Abnahme der anderen Rückstellungen	-260.577,51	-476.192,26
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen	1.251,92	-14.858,34
= Zwischensumme	-248.547,88	1.327.397,86
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-11.839,71	65.225,96
-/+ Zunahme/Abnahme der anderen Forderungen/Verbindlichkeiten an Kreditinstituten aus laufender Geschäftstätigkeit	675.699,52	-1.370.130,75
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände	-55.633,35	194.706,31
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva	12.930,68	-8.890,91
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-81.634,34	-13.118,96
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten	-14.873,69	-510.664,10
- Ertragsteuerzahlungen	-430.184,33	-22.820,05
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-154.083,10	-338.294,64
+ Einzahlungen aus Abgängen von Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren	0,00	588.952,60
- Auszahlungen für Investitionen in Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	-200.000,00
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	34.210,08	56.375,41
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-192.372,79	-133.133,91
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.749,19	-12.648,87
- Einzahlungen aus der Verschmelzung von verbundenen Unternehmen	0,00	741.505,45
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-159.911,90	1.041.050,68
- Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividenden)	-701.250,00	-233.750,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-701.250,00	-233.750,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.015.245,00	469.006,04
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.287.985,69	818.979,65
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	272.740,69	1.287.985,69