

Konzernkapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2012/2013
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf



High End Broker

2012/2013

€

Periodenergebnis	-34.899,47
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitungen auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sachanlagen, immateriellen Anlagewerten und Finanzanlagen	144.457,28
+/- Zunahme/Abnahme der anderen Rückstellungen	299.408,17
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-480.421,30
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten	-1.797,34
-/+ Sonstige Anpassungen (Saldo)	-57.523,46
= Zwischensumme	-130.776,12
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit	
Forderungen	
-/+ - an Kreditinstitute	997.176,57
-/+ - an Kunden	10.052,69
-/+ Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	116.522,31
Verbindlichkeiten	
+/- - gegenüber Kreditinstitute	-239,76
+/- - gegenüber Kunden	5.706,76
+/- Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	109.185,97
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	418.429,06
- Gezahlte Zinsen	-830,82
- Ertragsteuerzahlungen	-29.879,74
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.495.346,92
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	12.100,84
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57.243,43
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-13.027,17
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-58.169,76
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.437.177,16
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	272.740,69
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.709.917,85