

**Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2013/2014
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf**

	2013/2014 €	2012/2013 €
Periodenergebnis	521.687,57	-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	130.192,98	144.457,28
+/- Zunahme/Abnahme der anderen Rückstellungen	93.490,57	299.408,17
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-500.978,00	-480.421,30
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten	-10.422,68	-1.797,34
-/+ Sonstige Anpassungen (Saldo)	-11.905,47	-57.523,46
= Zwischensumme	222.064,97	-130.776,12
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit		
Forderungen		
-/+ - an Kreditinstitute	331.914,47	997.176,57
-/+ - an Kunden	-43.419,97	10.052,69
-/+ Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-122.919,25	116.522,31
Verbindlichkeiten		
+/- - gegenüber Kreditinstitute	38,01	-239,76
+/- - gegenüber Kunden	4.440,96	5.706,76
+/- Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	69.324,13	109.185,97
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	492.028,91	418.429,06
- Gezahlte Zinsen	-1.740,01	-830,82
- Ertragsteuernzahlungen	299.685,58	-29.879,74
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.251.417,80	1.495.346,92
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	15.462,18	12.100,84
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40.810,64	-57.243,43
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-181.110,22	-13.027,17
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-206.458,68	-58.169,76
- Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividenden)	-1.285.625,00	0,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.285.625,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-240.665,88	1.437.177,16
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.709.917,85	272.740,69
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.469.251,97	1.709.917,85