

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2014/2015
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

	2014/2015 €	2013/2014 €
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.039.647,07	521.687,57
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitungen auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sachanlagen, immateriellen Anlagewerten und Finanzanlagen	156.871,51	130.192,98
+/- Zunahme/Abnahme der anderen Rückstellungen	-64.195,38	93.490,57
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-447.807,11	-500.978,00
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten	4.978,87	-10.422,68
-/+ Sonstige Anpassungen (Saldo)	96.217,43	-11.905,47
= Zwischensumme	785.712,39	222.064,97
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit		
Forderungen		
-/+ - an Kreditinstitute	-70.435,51	331.914,47
-/+ - an Kunden	-31.393,67	-43.419,97
-/+ Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-260.435,81	-122.919,25
Verbindlichkeiten		
+/- - gegenüber Kreditinstitute	-38,01	38,01
+/- - gegenüber Kunden	33.154,82	4.440,96
+/- Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-57.605,60	69.324,13
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	506.147,78	492.028,91
- Gezahlte Zinsen	-2.314,24	-1.740,01
- Ertragsteuerzahlungen	29.733,36	299.685,58
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	932.525,51	1.251.417,80
+ Einzahlungen aus Abgängen von assoziierten Unternehmen	79.400,00	0,00
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	37.815,13	15.462,18
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-52.946,49	-40.810,64
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-148.813,05	-181.110,22
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-84.544,41	-206.458,68
- Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividenden)	-514.250,00	-1.285.625,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-514.250,00	-1.285.625,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	333.731,10	-240.665,88
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.469.251,97	1.709.917,85
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.802.983,07	1.469.251,97