

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2016/2017
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

	2016/2017 EUR	2015/2016 EUR
Periodenergebnis	2.242.911,61	577.761,71
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	172.691,88	170.553,03
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	127.402,63	-219.786,09
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-238.442,93	-561.088,06
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.445.482,11	-26.842,89
+/- sonstige Anpassungen (Saldo)	-58.106,75	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	-230.959,98	142.241,41
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-5.764,06	250.596,40
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	-689.869,72	239.398,70
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kunden	-15.896,02	-41.270,40
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	145.223,08	-16.201,67
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	13.152,08	-9.409,42
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	80.496,91	31.807,76
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	541.099,33	565.865,84
- Gezahlte Zinsen	-14.845,41	823,58
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-267.201,79	-136.876,92
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-643.591,25	967.572,98
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	2.628.600,00	31.200,00
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	13.600,00	9.453,78
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-160.908,46	-98.411,96
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-130.499,82	-97.801,94
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	2.350.791,72	-155.560,12
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-561.000,00	-1.145.375,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-561.000,00	-1.145.375,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.146.200,47	-333.362,14
+ Konsolidierungskreisedingte Änderung des Finanzmittelfonds	93.805,40	0,00
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.469.620,93	1.802.983,07
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.709.626,80	1.469.620,93