

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

	2017/2018 EUR	2016/2017 EUR
Periodenergebnis	-972.090,19	2.242.911,61
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	458.705,51	172.691,88
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-176.516,04	127.402,63
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	-238.442,93
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-13.390,38	-2.445.482,11
+/- sonstige Anpassungen (Saldo)	-195.096,32	-58.106,75
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	220.367,85	-230.959,98
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-379,38	-5.764,06
-/+ Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	469.069,44	-722.269,44
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	-385.174,81	32.399,72
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kunden	1.514,70	-15.896,02
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	321.193,98	145.223,08
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	3.448,11	13.152,08
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-470.194,23	80.496,91
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	288.800,40	541.099,33
- Gezahlte Zinsen	-3.988,11	-14.845,41
-/+ Ertragsteuerzahlungen	32.293,44	-267.201,79
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-421.436,03	-643.591,25
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	2.628.600,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.750,00	0,00
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	29.395,38	13.600,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-209.995,90	-160.908,46
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-512.331,61	-130.499,82
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-694.682,13	2.350.791,72
+ Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung nicht beherrschender Anteile	2.348.935,80	0,00
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-233.749,62	-561.000,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.115.186,18	-561.000,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	999.068,02	1.146.200,47
+ Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	0,00	93.805,40
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.709.626,80	1.469.620,93
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.708.694,82	2.709.626,80