

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2015/2016  
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

	2015/2016	2014/2015
	EUR	EUR
<b>Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>577.761,71</b>	<b>1.039.647,07</b>
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	170.553,03	156.871,51
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-219.786,09	-64.195,38
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-561.088,06	-447.807,11
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-26.842,89	4.978,87
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	142.241,41	-70.435,51
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	250.596,40	-31.393,67
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	239.398,70	-260.435,81
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	-38,01
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kunden	-41.270,40	33.154,82
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	-16.201,67	-57.605,60
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-9.409,42	-909,18
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	31.807,76	97.126,61
+ Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	565.865,84	506.147,78
- Gezahlte Zinsen	823,58	-2.314,24
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-136.876,92	29.733,36
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>967.572,98</b>	<b>932.525,51</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	31.200,00	79.400,00
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	9.453,78	37.815,13
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-98.411,96	-52.946,49
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-97.801,94	-148.813,05
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.560,12</b>	<b>-84.544,41</b>
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.145.375,00	-514.250,00
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.145.375,00</b>	<b>-514.250,00</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-333.362,14	333.731,10
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.802.983,07	1.469.251,97
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.469.620,93</b>	<b>1.802.983,07</b>