

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2019/2020
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

	2019/2020 EUR	2018/2019 EUR
Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag	13.884.729,80	-1.620.700,76
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	288.727,06	456.418,49
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	617.216,77	187.010,99
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	-1.084.717,43
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	12.410,76	58,80
+/- sonstige Anpassungen (Saldo)	-932,71	-95.350,51
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	-108.346,91	375.504,48
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	7.473,17	2.572,32
-/+ Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	0,00	253.200,00
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	-7.235.415,37	-264.898,45
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	395.757,25
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kunden	32.457,32	1.832,55
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	93.582,20	-69.170,77
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	2.741,10	6.908,23
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	714.080,08	-861.892,01
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	208.039,89	329.330,25
- Gezahlte Zinsen	-4.926,39	-7.520,48
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-641.822,70	27.127,41
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.870.014,06	-1.968.529,64
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	96.624,24	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85.367,85	-105.885,41
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-69.986,45	-297.016,94
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-58.730,06	-402.902,35
+ Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung nicht beherrschende Anteile	0,00	2.464.739,20
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.080.374,50	0,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.080.374,50	2.464.739,20
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.730.909,50	93.307,21
+ Konsolidierungskreisedingte Änderung des Finanzmittelfonds	0,00	-3.184.152,39
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	617.849,64	3.708.694,82
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.348.759,14	617.849,64