

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2018/2019
sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

	2018/2019 EUR	2017/2018 EUR
Periodenergebnis	-1.620.700,76	-972.090,19
+/- Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	456.418,49	458.705,51
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	187.010,99	-176.516,04
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.084.717,43	0,00
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	58,80	-13.390,38
+/- sonstige Anpassungen (Saldo)	-95.350,51	-195.096,32
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	375.504,48	220.367,85
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	2.572,32	-379,38
-/+ Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	253.200,00	469.069,44
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	-264.898,45	-385.174,81
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	395.757,25	0,00
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Kunden	1.832,55	1.514,70
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus lfd. Geschäftstätigkeit	-69.170,77	321.193,98
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	6.908,23	3.448,11
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-861.892,01	-470.194,23
+ Erhaltene Zinsen und Dividenden	329.330,25	288.800,40
- Gezahlte Zinsen	-7.520,48	-3.988,11
-/+ Ertragsteuerzahlungen	27.127,41	32.293,44
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.968.529,64	-421.436,03
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.750,00
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	29.395,38
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-105.885,41	-209.995,90
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagewerte	-297.016,94	-512.331,61
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-402.902,35	-694.682,13
+ Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung nicht beherrschende Anteile	2.464.739,20	2.348.935,80
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	-233.749,62
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.464.739,20	2.115.186,18
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	93.307,21	999.068,02
+ Konsolidierungskreisedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-3.184.152,39	0,00
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.708.694,82	2.709.626,80
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	617.849,64	3.708.694,82