

Kapitalflussrechnung Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft)

30.06.2013 und 30.06.2012

(Gliederung auf Basis DRS 2-10)

	30.06.2013	30.06.2012
Angaben in TEUR	T €	T €
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.587	13.598
<u>Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</u>		
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sach- und Finanzanlagen	38.327	52.729
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	22.233	6.818
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0
Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen	2.914	1.649
Sonstige Anpassungen (per Saldo)	-95.412	-89.173
Zwischensumme	-30.351	-14.379
<u>Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit</u>		
Forderungen		
- an Kreditinstitute	789.101	-589.436
- an Kunden	695.232	-67.103
Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	118.210	593.836
Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-141.032	56.199
Verbindlichkeiten		
- gegenüber Kreditinstituten	-1.185.294	833.911
- gegenüber Kunden	71.941	-279.327
Verbriefte Verbindlichkeiten	1.806	-968.219
Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.834	-30.142
Erhaltene Zinsen und Dividenden	691.000	814.211
Gezahlte Zinsen	-591.544	-745.683
Außerordentliche Einzahlungen	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	-73	0
Ertragsteuerzahlungen	-10.712	-2.206
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	402.450	-398.337
Einzahlungen aus Abgängen des		
- Finanzanlagevermögens	593.832	747.401
- Sachanlagevermögens	20	2
Auszahlungen für Investitionen in das		
- Finanzanlagevermögen	-1.005.510	-382.420
- Sachanlagevermögen	-12	-65
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	-1.461
Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Saldo)	6.813	-309
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-404.857	363.148
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	0	0
Auszahlungen an Unternehmenseigner		
- Dividendenzahlungen	0	0
- sonstige Auszahlungen	-12.237	-28.620
Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital (Saldo)	0	-24.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-12.237	-52.620
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-14.644	-87.809
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	32.287	105.674
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	17.643	17.865