

# Kapitalflussrechnung Deutsche Hypothekenbank ( Actien-Gesellschaft )

## 30.06.2014 und 31.12.2013

in Tsd. €	30.06.2014	31.12.2013
<b>1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>751</b>	<b>-6,745</b>
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:		
2. Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sach- und Finanzanlagen	42,694	77,443
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	32,153	-1,746
4. Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0
5. Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen	-324	-6,464
6. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abzuführender Gewinn	0	49,600
7. Sonstige Anpassungen (per Saldo)	-103,623	-186,011
<b>8. Zwischensumme</b>	<b>-28,349</b>	<b>-73,923</b>
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit:		
9. Forderungen		
a. an Kreditinstitute	220,877	1,415,390
b. an Kunden	293,923	1,254,517
10. Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	-39,980	131,406
11. Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	75,813	-27,637
12. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	577,899	-1,728,243
b. gegenüber Kunden	-313,517	-435,151
13. Verbriefte Verbindlichkeiten	-1,477,322	-924,482
14. Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	9,338	-78,946
15. Erhaltene Zinsen und Dividenden	617,209	1,136,643
16. Gezahlte Zinsen	-510,147	-875,998
17. Außerordentliche Einzahlungen	0	0
18. Außerordentliche Auszahlungen	-2	-164
19. Ertragsteuerzahlungen	-2,775	-6,194
<b>20. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-577,033</b>	<b>-212,782</b>
21. Einzahlungen aus Abgängen des		
a. Finanzanlagevermögens	785,148	1,294,430
b. Sachanlagevermögens	3	16,191
22. Auszahlungen für Investitionen in das		
a. Finanzanlagevermögen	-151,629	-999,493
b. Sachanlagevermögen	-131	-59
23. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
24. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
25. Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Saldo)	-151	6,771
<b>26. Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633,240</b>	<b>317,840</b>
27. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	0	0
28. Auszahlungen an Unternehmenseigner		
a. Dividendenzahlungen	0	0
b. sonstige Auszahlungen	-30,311	-40,998
29. Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital (Saldo)	-10,000	-32,000
<b>30. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40,311</b>	<b>-72,998</b>
31. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	15,896	32,060
32. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0
33. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	64,347	32,287
<b>34. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>80,243</b>	<b>64,347</b>