

Geldflussrechnung

EUR Tsd.	2009	2008
Jahresergebnis (vor Fremdanteilen) aus fortgeführten Geschäftsbereichen	-1.188.420	318.747
Im Jahresergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten		
Abschreibungen und Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Anlagevermögen	554.306	331.311
Dotierung und Auflösung von Rückstellungen und Risikovorsorgen	887.849	165.553
Ergebnis aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Anlagevermögen	-3.497	-9.957
Veränderung Steuern nicht zahlungswirksam	157.841	-192.596
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile		
Forderungen an Kreditinstitute	201.287	-528.097
Forderungen an Kunden	1.866.862	-3.710.081
Handelsaktiva	149.912	205.241
Finanzinvestitionen	-939.601	-848.613
Operating lease Vermögenswerte	-86.889	-478.628
Sonstiges Umlaufvermögen	-214.810	928.829
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-4.245.890	2.779.628
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-1.329.713	984.079
Verbriefte Verbindlichkeiten	2.260.373	1.571.104
Sonstige Passiva	-123.854	-995.541
Sonstige Veränderungen	-151.749	308.837
Cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit	-2.205.994	829.815
Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von		
held to maturity Wertpapieren	447.819	705.302
Beteiligungen	229.756	147.029
Anlagevermögen	10.628	13.173
Mittelabfluss durch Investitionen in		
held to maturity Wertpapiere	-90.225	-588.899
Beteiligungen	-152.685	-856.336
Anlagevermögen	-53.057	-85.713
Cash flow aus Investitionstätigkeit	392.236	-665.443
Ausgabe Partizipationskapital	1.000.000	0
Veränderungen eigene Aktien	-341	-802
Dividendenzahlungen	-2.660	-37.688
Veränderungen Nachrangkapital	-39.750	550.624
Sonstige Veränderungen	-11.068	51.220
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	946.181	563.353
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode (=Barreserve)	3.875.629	3.147.905
Cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit	-2.205.994	829.815
Cash flow aus Investitionstätigkeit	392.236	-665.443
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	946.181	563.353
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode (=Barreserve)	3.008.052	3.875.629
Zahlungen für Steuern, Zinsen und Dividenden		
Gezahlte Ertragsteuern	-53.319	-47.908
Erhaltene Zinsen	2.365.718	2.423.650
Gezahlte Zinsen	-1.734.157	-2.091.556
Erhaltene Dividenden	14.970	521.046

Aufgrund der Veräußerungsgruppe ging ein Zahlungsmittelbestand von EUR 24.334 Tsd. ab.