

5. Kapitalflussrechnung

	2023 TEUR
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	4.219
2. +/- Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens	10.380
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.534
4. +/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4.739
5. -/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	-921
6. -/+ Sonstige Anpassungen (Saldo)	0
7. -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute	-7.715
8. -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden	-4.897
9. -/+ Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)	-75.586
10. -/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit	4.239
11. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.500
12. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-6.182
13. +/- Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten	0
14. +/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit	49
15. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-31.942
16. +/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0
17. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	7.038
18. + Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen	44.577
19. - Gezahlte Zinsen	-7.305
20. + Außerordentliche Einzahlungen	0
21. - Außerordentliche Auszahlungen	0
22. -/+ Ertragsteuerzahlungen	-6.531
23. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 22)	-1.351
24. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	62.591
25. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.001
26. + Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1.496
27. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-33.450
28. + Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	1
29. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-24
30. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0
31. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0
32. +/- Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Saldo)	0
33. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
34. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
35. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 24 bis 34)	24.613
36. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	1.683
37. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0
38. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-681
39. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0
40. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
41. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
42. - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-975
43. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0
44. +/- Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital (Saldo)	14.200
45. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 36 bis 44)	14.227
46. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 23, 35, 45)	37.490
47. +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0
48. +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0
49. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	63.181
50. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 46 bis 49)	100.670

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken zusammen.
Er entspricht somit dem Aktivposten 1.

Alsfeld, 14. Mai 2024

Der Vorstand