

## > Kapitalflussrechnung

Tsd. €	1.1. bis 31.12.	
	2012	2011
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>73.358</b>	<b>111.763</b>
Im Konzernüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		
- Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuschreibungen auf Vermögenswerte, Veränderung der Rückstellungen sowie Bewertungsveränderungen aus dem Hedge Accounting und dem Handel	29.250	36.026
- Ergebnis aus der Veräußerung von Vermögenswerten	-4.318	3.098
- Sonstige Anpassungen	-144.823	-157.408
<b>Zwischensumme</b>	<b>-46.533</b>	<b>-6.521</b>
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile		
- Forderungen		
an Kreditinstitute	-1.223.747	-793.151
an Kunden	58.084	43.017
- Wertpapiere	207.557	781.215
- Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit	1.943	2.478
- Verbindlichkeiten		
gegenüber Kreditinstituten	-1.343	-37.535
gegenüber Kunden	998.756	340.455
- Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit	-23.519	-46.717
Erhaltene Zinsen und Dividenden	278.190	245.897
Gezahlte Zinsen	-109.723	-116.490
Ertragsteuerzahlungen	-19.972	5.929
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>119.693</b>	<b>418.577</b>
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten	9	5
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten	-16.707	-16.387
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.382</b>
Dividendenzahlungen	-79.084	-59.313
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-79.084</b>	<b>-59.313</b>
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode</b>	<b>527.849</b>	<b>184.967</b>
- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	119.693	418.577
- Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.698	-16.382
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-79.084	-59.313
<b>Zahlungsmittel zum Ende der Periode</b>	<b>551.760</b>	<b>527.849</b>

Der Zahlungsmittelbestand entspricht dem Posten „Barreserve“ und setzt sich zusammen aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken.