

## > Kapitalflussrechnung

	1.1. bis 31.12	
Tsd. €	2007	2006
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>57.697</b>	<b>57.002</b>
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuschreibungen auf Sachanlagen und Vermögenswerte, Veränderung der Rückstellungen sowie Bewertungsveränderungen aus dem Hedge-Accounting und dem Handel	4.542	15.980
Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten	9.624	6.327
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen	17	- 2
Sonstige Anpassungen	- 62.539	- 37.412
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.341</b>	<b>41.895</b>
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile		
Forderungen		
an Kreditinstitute	- 1.852.860	- 1.563.126
an Kunden	- 9.674	- 12.856
Positive und negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten	2.451	457
Wertpapiere	- 928.296	- 274.693
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit	- 1.711	- 8.867
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.054.568	1.902.838
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit	- 15.284	- 7.130
Erhaltene Zinsen und Dividenden	256.420	126.916
Gezahlte Zinsen	- 158.157	- 47.448
Ertragsteuerzahlungen	- 34.797	- 33.773
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>322.001</b>	<b>124.215</b>
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten	0	5
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten	- 11.732	- 11.271
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.732</b>	<b>- 11.266</b>
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	2.365	426
Dividendenzahlungen	- 197.154	- 33.783
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 194.789</b>	<b>- 33.357</b>
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode</b>	<b>82.932</b>	<b>3.340</b>
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	322.001	124.215
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 11.732	- 11.266
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 194.789	- 33.357
<b>Zahlungsmittel zum Ende der Periode</b>	<b>198.412</b>	<b>82.932</b>

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