

Kapitalflussrechnung

des Konzerns der Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz für den
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009.

	Notes	1.1.-31.12.2009 Mio. EUR	1.1.-31.12.2008* Mio. EUR
Konzernjahresfehlbetrag		-1 482	-2 112
Im Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit			
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sach- und Finanzanlagen		2 412	2 005
Zunahme der Rückstellungen		591	226
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen		-72	184
Gewinn aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen		-2	-9
Sonstige Anpassungen		-2 689	-2 227
		-1 242	-1 933
Veränderungen des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit			
Forderungen an Kreditinstitute		31 670	40 804
Forderungen an Kunden		104	13 464
Zum Fair Value bewertete finanzielle Forderungen		-3 151	-24 154
Finanzanlagen (ohne Beteiligungen)		2 119	14 174
Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit		-377	-211
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		-11 887	-54 044
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		2 438	-503
Verbriefte Verbindlichkeiten		-21 693	-20 858
Zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		-5 156	36 050
Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit		429	-1 518
Erhaltene Zinsen und Dividenden		19 117	30 859
Gezahlte Zinsen		-17 522	-27 594
Ertragsteuerzahlungen		-72	-27
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit	74	-5 223	4 509

* angepasste Vergleichswerte siehe Note 3

	Notes	1.1.-31.12.2009 Mio. EUR	1.1.-31.12.2008* Mio. EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von			
Beteiligungen		88	75
Sachanlagen		76	11
Immateriellen Vermögenswerten		36	2
Auszahlungen aus dem Erwerb von			
Beteiligungen		-45	-506
Sachanlagen		-110	-172
Immateriellen Vermögenswerten		-103	-131
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen		0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen		0	-555
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	74	-58	-1 276
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		5 000	0
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	65	0	0
Dividendenzahlungen	65	89	-92
Sonstige Auszahlungen		0	0
Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital		-1 410	-1 178
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	74	3 679	-1 270
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		3 480	1 477
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit		-5 223	4 509
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-58	-1 276
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		3 679	-1 270
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		0	40
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43,74	1 878	3 480

* angepasste Vergleichswerte siehe Note 3