

Kapitalflussrechnung

des Konzerns der Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz für den
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010.

	Notes	1.1.–31.12.2010 Mio. EUR	1.1.–31.12.2009 Mio. EUR
Konzernjahresfehlbetrag		- 347	- 1 482
Im Konzernjahresfehlbetrag enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit			
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen, Sach- und Finanzanlagen		693	2 412
Zunahme der Rückstellungen		212	591
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen		536	- 72
Gewinn aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen		- 90	- 2
Sonstige Anpassungen		- 2 108	- 2 689
		- 1 104	- 1 242
Veränderungen des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit			
Forderungen an Kreditinstitute		21 491	31 670
Forderungen an Kunden		17 259	104
Zum Fair Value bewertete finanzielle Forderungen		- 14 714	- 3 151
Finanzanlagen (ohne Beteiligungen)		15 427	2 119
Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit		- 1 829	- 377
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		- 47 892	- 11 887
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		- 16 781	2 438
Verbrieftete Verbindlichkeiten		- 17 873	- 21 693
Zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		39 295	- 5 156
Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit		1 785	429
Erhaltene Zinsen und Dividenden		16 380	19 117
Gezahlte Zinsen		- 14 180	- 17 522
Ertragsteuerzahlungen		357	- 72
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit	71	- 2 379	- 5 223

	Notes	1.1.-31.12.2010 Mio. EUR	1.1.-31.12.2009 Mio. EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von			
Beteiligungen		211	88
Sachanlagen		75	76
Immateriellen Vermögenswerten		7	36
Auszahlungen aus dem Erwerb von			
Beteiligungen		-36	-45
Sachanlagen		-35	-110
Immateriellen Vermögenswerten		-71	-103
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen		74	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen		0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	71	225	-58
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	5 000
Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschender Anteile	61	0	0
Dividendenzahlungen	61	-1	-89
Sonstige Auszahlungen		0	0
Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital		682	-1 232
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	71	681	3 679
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		1 878	3 480
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit		-2 379	-5 223
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		225	-58
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		681	3 679
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		-5	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	39,71	400	1 878