

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum

Kapitalflussrechnung		2012	2011
		T€	T€
1.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-59.360	-58.933
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	13.755	13.183
3.	Veränderungen der Rückstellungen	1.043	3.440
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-788	-845
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-573	-412
6.	Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.338	512
7.	Ab-/Zunahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.404	3.578
8.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-46.989	-39.477
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	1.356	864
10.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-20.320	-23.126
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13	13
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41	-32
13.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-18.992	-22.281
14.	Mittelzu-/abfluss von/an der/die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum	59.152	58.721
15.	Tilgung von Finanzschulden	-3.550	-3.039
16.	Aufnahme von Finanzschulden	0	0
17.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	55.602	55.682
18.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-10.379	-6.076
19.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.949	26.025
20.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.570	19.949