

## Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum

<b>Kapitalflussrechnung</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-59.493	-59.360
2.	Zu- und Abschreibung des Anlagevermögens	13.848	13.755
3.	Veränderungen der Rückstellungen	-3.970	1.043
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	10	-788
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-163	-573
6.	Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.920	1.338
7.	Zu-/Abnahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.773	-2.404
<b>8.</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.075</b>	<b>-46.989</b>
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	212	1.356
10.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-24.073	-20.320
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13	13
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26	-41
<b>13.</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.874</b>	<b>-18.992</b>
14.	Mittelzufluss von der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum (Verlustübernahme)	59.399	59.152
15.	Tilgung von Finanzschulden	-3.604	-3.550
16.	Aufnahme von Finanzschulden	5.000	0
<b>17.</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.795</b>	<b>55.602</b>
18.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-4.154	-10.379
19.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.570	19.949
<b>20.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.416</b>	<b>9.570</b>

Der Finanzmittelbestand der BOGESTRA betrifft ausschließlich flüssige Mittel.