

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum

| Kapitalflussrechnung | | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| | | T€ | T€ |
| 1. | Jahresergebnis vor Verlustübernahme | -57.839 | -56.406 |
| 2. | Zu- und Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 13.828 | 14.476 |
| 3. | Veränderungen der Rückstellungen | 2.156 | 1.090 |
| 4. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | -9 | 48 |
| 5. | Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -3.128 | -1.016 |
| 6. | Zu-/Abnahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.703 | 3.248 |
| 7. | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -988 | -1.802 |
| 8. | Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Darlehen | 4.524 | 4.094 |
| 9. | Zinserträge | -44 | -20 |
| 10. | Sonstige Beteiligungserträge | -1 | -1 |
| 11. | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -36.798 | -36.289 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens | 2.091 | 2.312 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen | -70.076 | -34.032 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 738 | 248 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -22 | -1 |
| 16. | Erhaltene Zinsen | 44 | 20 |
| 17. | Erhaltene Dividende | 1 | 1 |
| 18. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -67.224 | -31.452 |
| 19. | Mittelzu-/abfluss von/an der/die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum | 58.052 | 55.918 |
| 20. | Tilgung von Finanzschulden | -6.686 | -10.519 |
| 21. | Aufnahme von Finanzschulden | 38.900 | 39.611 |
| 22. | Einzahlung aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 9.637 | 7.146 |
| 23. | Gezahlte Darlehenszinsen | -4.524 | -4.094 |
| 24. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 95.379 | 88.062 |
| 25. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -8.643 | 20.321 |
| 26. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 25.737 | 5.416 |
| 27. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 17.094 | 25.737 |

Der Finanzmittelbestand der BOGESTRA betrifft ausschließlich flüssige Mittel.