

VIG-Konzernabschluss 2017 (Seite 90–234)

| | |
|---|----|
| KONZERNBILANZ | 90 |
| KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG | 91 |
| KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG | 92 |
| KONZERNEIGENKAPITAL | 93 |
| KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG | 95 |
| KONZERNANHANG | 97 |

ALLGEMEINE ANGABEN

| | |
|--|-----|
| Grundsätze der Rechnungslegung sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 97 |
| Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für einzelne Posten des Konzernabschlusses | 106 |
| Konsolidierungskreis und Konsolidierungs- methoden | 121 |
| Segmentberichterstattung | 126 |
| Finanzinstrumente und Risikomanagement | 133 |

ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ – AKTIVA

| | |
|---|-----|
| 1. Immaterielle Vermögenswerte | 156 |
| 2. Kapitalanlagen | 158 |
| 2.1 Grundstücke und Bauten | 158 |
| 2.2 Anteile an at equity bewerteten Unternehmen | 159 |
| 2.3 Ausleihungen und Übrige Kapitalanlagen | 161 |
| 2.4 Sonstige Wertpapiere | 163 |
| 3. Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | 167 |
| 4. Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen | 167 |
| 5. Forderungen | 168 |
| 6. Steuerabgrenzungen | 169 |
| 7. Übrige Aktiva | 170 |

ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ – PASSIVA

| | |
|--|------------|
| 8. Konzerneigenkapital | 171 |
| 9. Nachrangige Verbindlichkeiten | 174 |
| 10. Versicherungstechnische Rückstellungen Gesamtrechnung | 176 |
| 10.1 Prämienüberträge | 176 |
| 10.2 Deckungsrückstellung | 177 |
| 10.3 Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 177 |
| 10.4 Rückstellung für Prämienrückerstattung | 178 |
| 10.5 Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 179 |
| 11. Versicherungstechnische Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | 179 |
| 12. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | 180 |
| 12.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 180 |
| 12.2 Sonstige Rückstellungen | 183 |
| 13. Verbindlichkeiten | 184 |
| 14. Eventualschulden und -forderungen | 185 |

**ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG**

| | |
|--|------------|
| 15. Verrechnete Prämien | 186 |
| 16. Finanzergebnis exklusive at equity bewerteter Unternehmen | 187 |
| 17. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | 195 |
| 18. Sonstige Erträge | 195 |
| 19. Aufwendungen für Versicherungsfälle | 196 |
| 20. Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | 199 |
| 21. Sonstige Aufwendungen | 201 |
| 22. Steuern | 202 |

WEITERE ANGABEN

| | |
|--|------------|
| 23. Finanzinstrumente und Bewertungshierarchien der Zeitwertbewertung | 203 |
| 24. Mitarbeiteranzahl und Personalaufwendungen | 210 |
| 25. Honorare und Dienstleistungen des Abschlussprüfers | 212 |
| 26. Organe der Gesellschaft | 213 |
| 27. Beteiligungen – Details | 214 |
| 28. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen | 220 |
| 29. Verpflichtungen aus Leasingverhältnissen | 222 |
| 29.1 Operating Leasing | 222 |
| 29.2 Finanzierungsleasing | 222 |
| 30. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag | 222 |

**ZUSÄTZLICHE ANGABEN NACH DEM
VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG)** **223****ERKLÄRUNG DES VORSTANDS** **228****BESTÄTIGUNGSVERMERK** **229****VIG-KONZERNABSCHLUSS NACH
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS (IFRS)** **31.12.2017**

| | |
|--|---------------------|
| Berichtsperiode | 1.1.2017–31.12.2017 |
| Vergleichsstichtag der Bilanz | 31.12.2016 |
| Vergleichsperiode der Gewinn- und Verlustrechnung | 1.1.2016–31.12.2016 |
| Währung | EUR |

KONZERNBILANZ

| Aktiva | Konzernanhang | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| in TEUR | | | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1, A | 1.970.641 | 2.054.500 |
| Kapitalanlagen | 2, B | 35.932.907 | 34.646.256 |
| Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | 3, C | 9.061.073 | 8.549.580 |
| Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen | 4, D | 1.066.320 | 985.211 |
| Forderungen | 5, E | 1.475.862 | 1.459.631 |
| Steuerforderungen und Vorauszahlungen aus Ertragssteuern | F | 239.455 | 236.940 |
| Aktive Steuerabgrenzung | 6, F | 80.806 | 138.230 |
| Übrige Aktiva | 7, G | 389.160 | 347.819 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 1.497.731 | 1.589.941 |
| Summe | | 51.713.955 | 50.008.108 |
| | | | |
| Passiva | Konzernanhang | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| in TEUR | | | |
| Eigenkapital | 8 | 6.043.949 | 5.711.257 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 9, K | 1.458.839 | 1.265.009 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 10, H | 30.168.173 | 29.220.071 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | 11, I | 8.612.749 | 8.129.884 |
| Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | 12, J | 793.792 | 815.248 |
| Verbindlichkeiten | 13, K | 4.032.102 | 4.202.585 |
| Steuerverbindlichkeiten aus Ertragssteuern | F | 202.050 | 181.300 |
| Passive Steuerabgrenzung | 6, F | 255.064 | 325.150 |
| Übrige Passiva | | 147.237 | 157.604 |
| Summe | | 51.713.955 | 50.008.108 |

Die Verweise (Ziffern bzw. Buchstaben) bei den einzelnen Posten, sowohl in der Konzernbilanz als auch in der Konzern-gewinn- und -verlustrechnung, verweisen auf eine detailliertere Darstellung dieser Posten im Konzernanhang. Die Ziffern beziehen sich dabei auf die detaillierte Darstellung ab Kapitel Erläuterungen zur Konzernbilanz ab Seite 156. Die Buchstaben beziehen sich auf textliche Erläuterungen im Kapitel Grundsätze der Rechnungslegung sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ab Seite 97.

KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

| | Konzernanhang | 2017 | 2016 |
|---|---------------|------------|------------|
| in TEUR | | | |
| Prämien | | | |
| Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung | 15 | 9.386.040 | 9.050.968 |
| Verrechnete Prämien – Anteil Rückversicherer | | -800.787 | -810.623 |
| Verrechnete Prämien – Eigenbehalt | | 8.585.253 | 8.240.345 |
| Veränderung der Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung | | -82.947 | -72.735 |
| Veränderung der Prämienabgrenzung – Anteil Rückversicherer | | 7.256 | 23.646 |
| Abgegrenzte Prämien – Eigenbehalt | L | 8.509.562 | 8.191.256 |
| Finanzergebnis exklusive at equity bewertete Unternehmen | 16 | 881.526 | 912.188 |
| Erträge aus der Kapitalveranlagung | | 1.586.950 | 1.416.088 |
| Aufwendungen aus der Kapitalveranlagung und Zinsaufwendungen | | -705.424 | -503.900 |
| Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | 17 | 42.754 | 46.621 |
| Sonstige Erträge | 18 | 223.149 | 150.449 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle – Eigenbehalt | 19, M | -6.872.588 | -6.753.449 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle – Gesamtrechnung | | -7.366.621 | -7.085.077 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle – Anteil Rückversicherer | | 494.033 | 331.628 |
| Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung | 20, N | -2.040.282 | -1.907.805 |
| Abschlussaufwand | | -1.769.054 | -1.665.277 |
| Verwaltungsaufwand | | -414.666 | -381.370 |
| Rückversicherungsprovisionen | | 143.438 | 138.842 |
| Sonstige Aufwendungen | 21 | -301.572 | -232.526 |
| Ergebnis vor Steuern | | 442.549 | 406.734 |
| Steuern | 22 | -69.958 | -85.744 |
| Periodenergebnis | | 372.591 | 320.990 |
| davon den Anteilseignern der Vienna Insurance Group zuordenbar | | 297.596 | 287.778 |
| davon Andere nicht beherrschende Anteile | | 7.052 | 4.246 |
| davon Nicht beherrschende Anteile aus Gemeinnützigen Gesellschaften | | 67.943 | 28.966 |
| Ergebnis je Aktie* (in EUR) | 8 | 2,23 | 2,16 |
| Periodenergebnis (Übertrag) | | 372.591 | 320.990 |

*Die Berechnung dieser Kennzahl umfasst die aliquoten Zinsaufwendungen für Hybridkapital. Unverwässertes = verwässertes Ergebnis je Aktie.

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| in TEUR | | |
| Periodenergebnis (Übertrag) | 372.591 | 320.990 |
| Sonstiges Ergebnis | | |
| In Folgeperioden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedernde Beträge | 7.210 | -52.323 |
| +/- Versicherungstechnische Gewinne und Verluste aus Personalrückstellungen | 13.022 | -98.281 |
| +/- Latente Gewinnbeteiligung | -3.362 | 29.833 |
| +/- Latente Steuern | -2.450 | 16.125 |
| In Folgeperioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedernde Beträge | 82.032 | 103.063 |
| +/- Im Eigenkapital erfasste Währungsänderungen | 60.172 | -23.833 |
| +/- Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | 24.119 | 509.775 |
| +/- Cash flow hedge Rücklage | 621 | 4.571 |
| +/- Anteilige Übrige Rücklagen von assoziierten Unternehmen | 3.139 | -195 |
| +/- Latente Deckungsrückstellung | 17.698 | -97.705 |
| +/- Latente Gewinnbeteiligung | -19.723 | -253.191 |
| +/- Latente Steuern | -3.994 | -36.359 |
| Summe Sonstiges Ergebnis | 89.242 | 50.740 |
| Gesamtergebnis | 461.833 | 371.730 |
| davon den Anteilseignern der Vienna Insurance Group zuordenbar | 385.487 | 338.817 |
| davon Andere nicht beherrschende Anteile | 7.903 | 6.312 |
| davon Nicht beherrschende Anteile aus Gemeinnützigen Gesellschaften | 68.443 | 26.601 |

KONZERNEIGENKAPITAL

| Entwicklung | Grundkapital | Kapitalrücklagen | | Gewinn- rücklagen | Übrige Rücklagen | | Zwischen- summe* |
|--|----------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | | Sonstige | Zuzahlungen Hybridkapital | | Währungs- rücklage | Sonstige | |
| in TEUR | | | | | | | |
| Stand am 1. Jänner 2016 | 132.887 | 2.109.003 | 193.619 | 1.718.620 | -157.711 | 306.087 | 4.302.505 |
| Änderungen Konsolidierungskreis/ Beteiligungsquoten | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 0 | 0 | 11.622 |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 287.778 | -23.662 | 74.701 | 338.817 |
| Sonstiges Ergebnis exklusive Währungs- umrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.701 | 74.701 |
| Währungsumrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.662 | 0 | -23.662 |
| Periodenergebnis | 0 | 0 | 0 | 287.778 | 0 | 0 | 287.778 |
| Dividendenzahlung | 0 | 0 | 0 | -88.681 | 0 | 0 | -88.681 |
| Stand am 31. Dezember 2016 | 132.887 | 2.109.003 | 193.619 | 1.929.339 | -181.373 | 380.788 | 4.564.263 |
| Stand am 1. Jänner 2017 | 132.887 | 2.109.003 | 193.619 | 1.929.339 | -181.373 | 380.788 | 4.564.263 |
| Änderungen Konsolidierungskreis/ Beteiligungsquoten | 0 | 0 | 0 | -4.625 | 0 | 1.167 | -3.458 |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 297.596 | 59.757 | 28.134 | 385.487 |
| Sonstiges Ergebnis exklusive Währungs- umrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.134 | 28.134 |
| Währungsumrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.757 | 0 | 59.757 |
| Periodenergebnis | 0 | 0 | 0 | 297.596 | 0 | 0 | 297.596 |
| Dividendenzahlung | 0 | 0 | 0 | -114.281 | 0 | 0 | -114.281 |
| Stand am 31. Dezember 2017 | 132.887 | 2.109.003 | 193.619 | 2.108.029 | -121.616 | 410.089 | 4.832.011 |

| Entwicklung | Zwischen- summe* | Nicht beherrschende Anteile | | Eigenkapital |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | Andere | Gemein- nützige Gesellschaften | |
| in TEUR | | | | |
| Stand am 1. Jänner 2016 | 4.302.505 | 111.955 | 0 | 4.414.460 |
| Änderungen Konsolidierungskreis/Beteiligungsquoten | 11.622 | 2.668 | 1.006.174 | 1.020.464 |
| Gesamtergebnis | 338.817 | 6.312 | 26.601 | 371.730 |
| Sonstiges Ergebnis exklusive Währungsumrechnung | 74.701 | 2.237 | -2.365 | 74.573 |
| Währungsumrechnung | -23.662 | -171 | 0 | -23.833 |
| Periodenergebnis | 287.778 | 4.246 | 28.966 | 320.990 |
| Dividendenzahlung | -88.681 | -6.716 | 0 | -95.397 |
| Stand am 31. Dezember 2016 | 4.564.263 | 114.219 | 1.032.775 | 5.711.257 |
| Stand am 1. Jänner 2017 | 4.564.263 | 114.219 | 1.032.775 | 5.711.257 |
| Änderungen Konsolidierungskreis/Beteiligungsquoten | -3.458 | 447 | 0 | -3.011 |
| Gesamtergebnis | 385.487 | 7.903 | 68.443 | 461.833 |
| Sonstiges Ergebnis exklusive Währungsumrechnung | 28.134 | 436 | 500 | 29.070 |
| Währungsumrechnung | 59.757 | 415 | 0 | 60.172 |
| Periodenergebnis | 297.596 | 7.052 | 67.943 | 372.591 |
| Dividendenzahlung | -114.281 | -6.625 | -5.224 | -126.130 |
| Stand am 31. Dezember 2017 | 4.832.011 | 115.944 | 1.095.994 | 6.043.949 |

*Die oben angeführte Zwischensumme entspricht dem den Anteilseignern und anderen Kapitalgebern der Muttergesellschaft zugeordneten Eigenkapital.

Zusammensetzung Dividendenzahlungen im Eigenbehalt

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|----------------|---------------|
| in TEUR | | |
| Dividenden | 102.400 | 76.800 |
| Zinszahlungen auf das Hybridkapital | 15.841 | 15.841 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste latente Steuern | -3.960 | -3.960 |
| Summe | 114.281 | 88.681 |

Zusammensetzung Übrige Rücklagen

| | 31.12.2017 | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|-------------------|----------------|
| | Nicht realisierte Gewinne und Verluste | Cash flow hedge Rücklage | Vers.techn. Gewinne und Verluste aus Personalrückstellungen | Anteilige Übrige Rücklagen von assoziierten Unternehmen | Währungs-rücklage | Summe |
| in TEUR | | | | | | |
| Brutto | 2.720.471 | -2.492 | -286.960 | 607 | -122.886 | 2.308.740 |
| +/- Währungsänderungen der Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumente | 8.277 | | | | | 8.277 |
| +/- Latente Deckungsrückstellung | -911.167 | | | | | -911.167 |
| +/- Latente Gewinnbeteiligung | -1.093.592 | 0 | 86.975 | 0 | 0 | -1.006.617 |
| +/- Latente Steuern | -163.922 | 0 | 46.705 | 0 | 0 | -117.217 |
| +/- Andere nicht beherrschende Anteile | -9.184 | 0 | 1.474 | -9 | 1.270 | -6.449 |
| +/- Nicht beherrschende Anteile aus Gemeinnützigen Gesellschaften | 0 | 2.534 | 10.372 | 0 | 0 | 12.906 |
| Netto | 550.883 | 42 | -141.434 | 598 | -121.616 | 288.473 |

Zusammensetzung Übrige Rücklagen

| | 31.12.2016 | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|-------------------|----------------|
| | Nicht realisierte Gewinne und Verluste | Cash flow hedge Rücklage | Vers.techn. Gewinne und Verluste aus Personalrückstellungen | Anteilige Übrige Rücklagen von assoziierten Unternehmen | Währungs-rücklage | Summe |
| in TEUR | | | | | | |
| Brutto | 2.692.596 | -3.113 | -299.982 | -2.532 | -183.058 | 2.203.911 |
| +/- Währungsänderungen der Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumente | 10.866 | | | | | 10.866 |
| +/- Latente Deckungsrückstellung | -928.865 | | | | | -928.865 |
| +/- Latente Gewinnbeteiligung | -1.073.869 | 0 | 90.337 | 0 | 0 | -983.532 |
| +/- Latente Steuern | -159.695 | -233 | 49.155 | 0 | 0 | -110.773 |
| +/- Andere nicht beherrschende Anteile | -9.077 | 0 | 1.613 | 181 | 1.685 | -5.598 |
| +/- Nicht beherrschende Anteile aus Gemeinnützigen Gesellschaften | 0 | 3.278 | 10.128 | 0 | 0 | 13.406 |
| Netto | 531.956 | -68 | -148.749 | -2.351 | -181.373 | 199.415 |

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|------------------|
| in TEUR | | |
| Periodenergebnis | 372.591 | 320.990 |
| Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen netto | 806.992 | 710.921 |
| Veränderung der versicherungstechnischen Forderungen und Verbindlichkeiten | -14.829 | -85.826 |
| Veränderung der Depotforderungen und -verbindlichkeiten sowie der Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten | -31.105 | 41.981 |
| Veränderung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -6.185 | 3.624 |
| Veränderung der Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (inkl. Handelsbestand) | 144.389 | 65.041 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -98.818 | -84.717 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen aller übrigen Kapitalanlagen | 207.821 | 64.081 |
| Veränderung Pensions-, Abfertigungs- und sonstige Personalrückstellungen | -36.438 | 98.500 |
| Veränderung der aktiven/passiven Steuerabgrenzung exkl. Steuerverbindlichkeiten | -15.872 | -4.214 |
| Veränderung sonstiger Bilanzposten | -36.988 | 213 |
| Veränderung Geschäfts- oder Firmenwerte und immaterielle Vermögenswerte | 165.715 | 87.033 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Berichtigungen des Periodenergebnisses ¹⁾ | -187.394 | -84.963 |
| Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.269.879 | 1.132.664 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen | 0 | 6.757 |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen | -37.610 | -107.482 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | 2.975.505 | 3.268.788 |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | -4.181.627 | -3.873.475 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten | 224.339 | 186.173 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten | -154.812 | -191.713 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Bauten | 68.693 | 30.527 |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Bauten | -278.323 | -303.069 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.313 | 2.071 |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -61.746 | -41.390 |
| Veränderung von Posten der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung | -713 | -111.971 |
| Veränderung bei den übrigen Kapitalanlagen | 113.124 | 441.778 |
| Cash flow aus der Investitionstätigkeit | -1.328.857 | -693.006 |
| Einzahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten | 450.000 | 0 |
| Auszahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten | -257.355 | -9.300 |
| Dividendenzahlungen | -130.090 | -99.357 |
| Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit | 172.358 | 19.302 |
| Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit | -272.786 | -20.713 |
| Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit | -37.873 | -110.068 |
| Veränderung der Finanzmittel | -96.851 | 329.590 |
| Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode²⁾ | 1.589.941 | 1.101.212 |
| Veränderung der Finanzmittel | -96.851 | 329.590 |
| Zu-/Abgang aus der Umstellung der Konsolidierungsmethode | 0 | 162.570 |
| Währungsdifferenzen innerhalb der Finanzmittel | 4.641 | -3.431 |
| Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode²⁾ | 1.497.731 | 1.589.941 |
| davon Gemeinnützige Gesellschaften | 118.731 | 148.770 |

¹⁾ Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge resultieren überwiegend aus den Ergebnissen der Anteile an an equity Gesellschaften sowie Währungskursänderungen.²⁾ Der Stand der Finanzmittel am Anfang und Ende der Berichtsperiode entspricht dem Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Aktiva und beinhaltet Geldbestände und täglich fällige Finanzmittel.

Zusatzinformationen zur Kapitalflussrechnung

| | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------|
| in TEUR | | |
| Erhaltene Zinsen ¹⁾ | 751.197 | 760.824 |
| Erhaltene Dividenden ¹⁾ | 145.965 | 147.601 |
| Bezahlte Zinsen ²⁾ | 94.610 | 76.886 |
| Bezahlte Ertragssteuer ¹⁾ | 49.590 | 45.725 |
| Erwarteter Cash flow der umklassifizierten Wertpapiere | 16.323 | 21.852 |
| Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere | 4,24 % | 3,37 % |

¹⁾ Die Ertragssteuerzahlungen sowie erhaltene Dividenden und erhaltene Zinsen werden dem Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zugerechnet.

²⁾ Die bezahlten Zinsen sind überwiegend der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten

| | 31.12.2017 | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Nachrangige Verbindlichkeiten (inklusive Zinsen) | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Annuitätenzuschüssen | Finanzierungsverbindlichkeiten ¹⁾ | Derivative Finanzinstrumente ²⁾ |
| in TEUR | | | | | |
| Buchwert zum 31.12. des Vorjahrs | 1.265.009 | 1.304.900 | 91.049 | 1.528.828 | 38 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | 131.660 | -113.179 | 4.274 | -23.327 | 55 |
| Einzahlung | 450.000 | 106.595 | 7.742 | 57.808 | 213 |
| Auszahlung | -257.355 | -205.190 | -3.418 | -64.020 | -158 |
| Bezahlte Zinsen | -60.985 | -14.584 | -50 | -17.115 | 0 |
| Zahlungsunwirksame Veränderung | 94.330 | 9.310 | 4.695 | -25.084 | 1.073 |
| Zugänge | 59.852 | 12.352 | 5.210 | 17.579 | 0 |
| Abgänge | 0 | -11 | -522 | -10.436 | 0 |
| Veränderungen Konsolidierungskreis | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| Umbuchungen | 33.326 | 341 | 0 | -33.326 | 0 |
| Bewertungsänderungen | 0 | -3.373 | 0 | 1.120 | 144 |
| Währungsänderungen | 1.152 | 1 | 7 | -7 | 929 |
| Buchwert zum 31.12. | 1.490.999 | 1.201.031 | 100.018 | 1.480.417 | 1.166 |

¹⁾ Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

²⁾ Ausschließlich für Derivate aus Finanzierungstätigkeiten