

Verkürzte Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2018

Mio. €	1. Hj. 2018	1. Hj. 2017
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10.039,6	3.687,6
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	3.377,4	9.303,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-0,3	-747,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-208,5	-375,8
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	13.208,2	11.868,4

Die Definition der einzelnen Cashflow-Komponenten entspricht denen im Konzernabschluss 2017. Die Aussagekraft der Kapitalflussrechnung ist bei Kreditinstituten als gering einzuschätzen, da sie keinen Aufschluss über die tatsächliche Liquiditätssituation ermöglicht. Hinsichtlich des Liquiditätsrisikomanagements der Deka-Gruppe verweisen wir auf die Ausführungen im Risikobericht (Geschäftsbericht 2017).