

Verkürzte Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2021

Mio. €	1. Hj. 2021	1. Hj. 2020
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.206,7	3.826,9
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	9.704,6	8.867,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-33,4	-4,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-142,5	-63,8
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	18.735,4	12.626,5

Die Definition der einzelnen Cashflow-Komponenten entspricht denen im Konzernabschluss 2020. 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 2020).