

UR Aktiengesellschaft						
Cashflow-Rechnung						
	Fondsstromrechnungen					
	XX		XY		XZ	
Umsatzbereich						
Fondsmittelverwen-	(5)	89.600	(23)	278.400	(44)	195.500
dung (Auszahlungen)	(6)	220.400	(24)	182.500	(45)	27.840
im Umsatzbereich	(9)	8.700	(26)	82.640	(46)	72.160
	(10)	34.155	(27)	29.000	(47)	278.400
	(12)	21.000	(28)	21.000	(50)	21.000
	(14)	504	(29)	55.714	(51)	249.065
	(17)	180.960	(31)	9.280	(55)	504
	(18)	144.000	(33)	504	(56)	180.960
	(20)	74.430	(34)	155.000	(57)	166.000
			(35)	180.960	(58)	218.000
			(37)	21.115	(61)	223.039
			(38)	18.560	(63)	213.440
			(39)	640	(64)	88.575
			(39)	-16.000		
			(41)	82.425		
Zwischensumme		773.749		1.101.738		1.934.483
Fondsmittelherkunft	(7)	522.000	(25)	765.600	(48)	1.044.000
(Einzahlungen)	(16)	649.600	(32)	1.044.000	(52)	640
im Umsatzbereich					(54)	638.000
					(59)	9.600
					(65)	38.262
Zwischensumme		1.171.600		1.809.600		1.730.502
Fondsmittelüberschuss		397.851		707.862		- 203.981
im Umsatzbereich						

Investitionsbereich	XX	XY	XZ
Fondsmittelverwendung (Auszahlungen) im Investitionsbereich	(4) 180.000 (5) 560.000 (8) 6.300	(39) 4.000 (39) 16.000	
Zwischensumme	746.300	20.000	0
Fondsmittelherkunft (Einzahlungen) im Investitionsbereich			(52) 4.000 (59) 60.000 (62) 600.000
Zwischensumme	0	0	664.000
Fondsmittelüberschuss im Investitionsbereich	- 746.300	- 20.000	664.000
Finanzierungsbereich			
Fondsmittelverwendung (Auszahlungen) im Finanzierungsber.		(30) 77.296	(60) 300.000 (66) 2.104.136
Zwischensumme	0	77.296	2.404.136
Fondsmittelherkunft (Einzahlungen) im Finanzierungsbereich	(1) 1.050.000 (2) 282.000	(22) 350.000	
Zwischensumme	1.332.000	350.000	0
Fondsmittelüberschuss im Finanzierungsbereich	1.332.000	272.704	- 2.404.136
Gesamter Fondsmittel-(Zahlungs-)überschuss	983.551	960.566	- 1.944.117

UR Aktiengesellschaft			
Cashflow-Rechnung			
	Fondsvergleichsrechnungen		
	XX	XY	XZ
Fondsmittelbestand (Geldbestand) am Ende der Periode	983.551	1.944.117	0
Fondsmittelbestand (Geldbestand) am Anfang der Periode	0	983.551	1.944.117
Gesamter Fondsmittel-(Zahlungs-)überschuss	983.551	960.566	- 1.944.117