

KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

für das Geschäftsjahr 2018 (IFRS)

TEuro	01.01. bis 31.12.2018	01.01. bis 31.12.2017
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:		
Konzernergebnis	2.439	3.644
Abschreibungen	4.569	4.200
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	26	-44
Veränderung der Rückstellungen	-562	-55
Veränderung der Vorräte	-1.512	65
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte	10.784	-2.672
Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-616	-688
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.739	-3.104
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen und Vertragsverbindlichkeiten	-1.083	336
Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.802	-2.480
Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen	2.548	2.849
Anpassung IFRS 15 modifizierte retrospektive Methode	757	0
Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	12.809	2.051
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	253	555
Investitionen in Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	-2.761	-9.737
Investition in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	0	-625
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel	-356	0
Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel	-2.864	-9.807
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:		
Auszahlung für Dividende	-2.336	-2.200
Auszahlungen für den Erwerb Eigener Aktien	-500	-689
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	15.531	16.061
Auszahlungen für die Tilgung von Bankverbindlichkeiten	-21.657	-8.549
Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel	-8.962	4.623
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-126	-1.024
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	857	-4.157
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	19.763	23.920
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	20.620	19.763

Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung finden Sie unter der Anhangsangabe 33