

# KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

für das Geschäftsjahr 2019 (IFRS)

TEuro	01.01. bis 31.12.2019	01.01. bis 31.12.2018
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:</b>		
Konzernergebnis	11.335	2.439
Abschreibungen	7.213	4.569
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-65	26
Veränderung der Rückstellungen	2.360	-562
Veränderung der Vorräte	357	-1.512
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte	-11.538	10.784
Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	324	-616
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.511	-1.739
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen und Vertragsverbindlichkeiten	9.556	-1.083
Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.038	-2.802
Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen	-937	2.548
Anpassung IFRS 15 modifizierte retrospektive Methode	0	757
<b>Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel</b>	<b>21.132</b>	<b>12.809</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit:</b>		
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	96	253
Investitionen in Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	-5.652	-2.761
Investition in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel	0	-356
<b>Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel</b>	<b>-5.556</b>	<b>-2.864</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:</b>		
Auszahlung für Dividende	-1.328	-2.336
Auszahlungen für den Erwerb Eigener Aktien	-200	-500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	8.534	15.531
Auszahlungen für die Tilgung von Bankverbindlichkeiten	-14.297	-21.657
Veränderung kurz- und langfristige Leasingverbindlichkeiten	-2.849	0
<b>Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel</b>	<b>-10.140</b>	<b>-8.962</b>
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	118	-126
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>5.554</b>	<b>857</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	20.620	19.763
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode</b>	<b>26.174</b>	<b>20.620</b>

Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung finden Sie unter der Anhangziffer 34