

Konzern- KAPITALFLUSSRECHNUNG

für das Geschäftsjahr 2016 (IFRS)

TEuro	01.01. bis 31.12.2016	01.01. bis 31.12.2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:		
Konzernergebnis	8.706	7.577
Aufwertung iris-GmbH	-4.689	0
Abschreibungen	4.055	3.361
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-113	-53
Veränderung der Rückstellungen	-394	1.318
Veränderung der Vorräte	-107	-2.943
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und künftigen Forderungen aus Fertigungsaufträgen	3.258	739
Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.313	-894
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.363	74
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus POC	3.908	823
Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.205	1.001
Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen	-3.697	475
Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	13.182	11.478
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	708	225
Investitionen in Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	-7.940	-8.684
Investition in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-14	0
Auszahlung aus dem Erwerb des Geschäftsbetriebs der LC Consultant SARL	0	-251
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel	-3.254	0
Auszahlungen für assoziierte Unternehmen und Ausleihungen	-5.557	366
Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel	-16.057	-8.344
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:		
Auszahlung für Dividende	-2.183	-8.032
Auszahlungen für den Erwerb Eigener Aktien	-1.019	-1.011
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	22.068	11.685
Auszahlungen für die Tilgung von Bankverbindlichkeiten	-6.456	-1.184
Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel	12.410	1.458
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	347	233
Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.882	4.825
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	14.038	9.213
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	23.920	14.038

Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung finden Sie unter der Anhangsangabe 33.