



Konzern Kapitalflussrechnung

	2024	2023
	TEUR	TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	56.295	47.479
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.757	36.789
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.082	2.000
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlageabgängen, saldiert	-5.613	-224
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-179	-11.368
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	4.294	18.446
Zinsaufwendungen / Zinserträge (zahlungswirksam)	24.748	25.459
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Kautionen	-1.248	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	117.136	118.581
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.858	847
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-141.041	-42.214
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-159	-198
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	33	5
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.762	-2.762
Erhaltene Zinsen	498	33
Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift	-3.658	-3.485
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-141.231	-47.774
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende)	-14.000	-13.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	92.046	50.604
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-57.785	-70.728
Gezahlte Zinsen	-25.246	-25.492
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.985	-58.616
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		
(Zwischensummen 1 - 3)	-29.080	12.191
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	12.571	380
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-16.509	12.571
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	131	12.571
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-16.640	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-16.509	12.571