

Konzern-Kapitalflussrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

MITTELZUFLUSS (+) / MITTELABFLUSS (-)

Angaben in Tsd. €	Anhang	1.10.2016 bis 30.9.2017	1.10.2015 bis 30.9.2016 angepasst ¹
Konzernergebnis		90.392	49.455
Wertsteigerung (-)/Wertreduzierung (+) von Finanzanlagen sowie Krediten und Forderungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, Gewinn (-)/Verlust (+) aus lang- und kurzfristigen Wertpapieren	9, 17, 18, 19	-78.241	-59.920
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	9, 17	-12.076	7.281
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Ertragsteuerforderungen	23	1.824	2.666
Zunahme (-)/Abnahme (+) übriger Aktiva (saldiert)	20, 22, 23, 24	1.523	-3.937
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Pensionsrückstellungen	28	-3.753	6.390
Zunahme (+)/Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	27	-2.518	3.191
Zunahme (+)/Abnahme (-) übriger Passiva (saldiert)	23, 25, 26, 29	2.389	-5.762
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit²		-460	-635
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und von immateriellen Anlagewerten	17	141	96
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Anlagewerte	17	-571	-1.059
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen sowie Krediten und Forderungen	9, 18, 19	199.286	44.711
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen sowie Kredite und Forderungen	9, 18, 19	-54.697	-50.662
Auszahlungen für Investitionen in Sonstige Finanzinstrumente	22	-35.649	0
Einzahlungen aus Abgängen von lang- und kurzfristigen Wertpapieren	21, 31	12.641	8.785
Auszahlungen für Investitionen in lang- und kurzfristige Wertpapiere	21, 31	-26.024	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		95.127	1.870
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	25	0	37.221
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende)	25	-18.053	-13.676
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-18.053	23.545
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands		76.614	24.780
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	31	51.361	26.582
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	31	127.976	51.361

1 Angepasst wegen Änderungen zu IFRS 10 (siehe Tz. 3)

2 Darin enthalten sind erhaltene und gezahlte Ertragsteuern in Höhe von 1.805 Tausend Euro (Vorjahr: -138 Tausend Euro) sowie erhaltene und gezahlte Zinsen und Dividenden in Höhe von 1.405 Tausend Euro (Vorjahr: 367 Tausend Euro).