

Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und 2020

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Angaben in Tausend €	2021	2020	[Anhang]
Ergebnis (vor Steuern)	170.625	120.027	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	49.974	49.778	
Finanzergebnis	1.700	2.761	
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen	-334	-274	
EBITDA	221.965	172.293	[26]
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen	109	5.202	
Perioden-Cashflow	222.074	177.494	[26]
Änderung Trade Working Capital	18.576	6.816	
Änderung Sonstiges Working Capital	10.608	9.246	
Einzahlungen aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen	97	31	
Erhaltene Zinsen	92	208	
Erhaltene Ertragsteuern	3.309	6.966	
Gezahlte Ertragsteuern	-40.395	-43.270	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	214.361	157.490	[26]
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-9.925	-9.100	
Änderung Schulden aus Akquisitionen	-1.683	-637	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	245	421	
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	-127.070	-101.689	
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen	-6.732	0	
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen	-2.452	0	
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-147.617	-111.005	[26]
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens	-34.650	-32.340	
Dividenden an nicht beherrschende Anteile	-1.283	-938	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	75.579	6.850	
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten	-77.500	-65.385	
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-15.110	-13.156	
Gezahlte Zinsen	-2.390	-2.670	
Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	0	-1.500	
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-55.354	-109.139	[26]
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	11.390	-62.653	
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds	6.385	-7.170	
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	139.320	209.143	
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	157.095	139.320	[12]