

## Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und 2019

### KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Angaben in Tausend €	2020	2019	[Anhang]
Ergebnis (vor Steuern)	120.027	153.669	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	49.778	42.052	
Finanzergebnis	2.761	400	
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen	-274	-30.458	
<b>EBITDA</b>	<b>172.293</b>	<b>165.663</b>	<b>[26]</b>
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen	5.202	-520	
<b>Perioden-Cashflow</b>	<b>177.494</b>	<b>165.143</b>	<b>[26]</b>
Änderung Trade Working Capital	6.816	15.900	
Änderung Sonstiges Working Capital	9.246	4.964	
Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen	31	22	
Erhaltene Zinsen	208	829	
Erhaltene Ertragsteuern	6.966	1.527	
Gezahlte Ertragsteuern	-43.270	-28.010	
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>157.490</b>	<b>160.375</b>	<b>[26]</b>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-9.100	-19.273	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an assoziierten Unternehmen	0	33.345	
Änderung Schulden aus Akquisitionen	-637	0	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	421	67	
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	-101.689	-97.921	
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.005</b>	<b>-83.782</b>	<b>[26]</b>
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens	-32.340	-31.185	
Dividenden an nicht beherrschende Anteile	-938	-93	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen	6.850	0	
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten	-65.385	-72.480	
Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen	0	130.000	
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-13.156	-11.255	
Gezahlte Zinsen	-2.670	-2.811	
Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	-1.500	-1.500	
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-109.139</b>	<b>10.676</b>	<b>[26]</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-62.653</b>	<b>87.269</b>	
<b>Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds</b>	<b>-7.170</b>	<b>1.126</b>	
<b>Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode</b>	<b>209.143</b>	<b>120.747</b>	
<b>Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode</b>	<b>139.320</b>	<b>209.143</b>	<b>[12]</b>