

Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung in Mio. EURO		2017
1	Konzernjahresüberschuss	29,6
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	136,5
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-64,5
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-1,5
5	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-110,0
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	62,6
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,5
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	24,2
9	- sonstige Beteiligungserträge	-0,7
10	+/- Aufwendungen / Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	-23,3
11	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	18,0
12	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	3,0
13	- Auszahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0,0
14	- Ertragsteuerzahlungen	-22,8
15	= <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>52,6</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,2
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8,3
18	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5,2
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-156,0
20	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,5
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7,1
22	+ Einzahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0
23	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-25,8
24	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	21,0
25	+ Erhaltene Zinsen	0,8
26	+ Erhaltene Dividenden / Erträge aus Gewinnabführung	4,0
27	= <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-165,5</b>
28	+ Einzahlungen Geschäftsguthaben und Genusssrechtskapital	7,2
29	- Auszahlungen Geschäftsguthaben und Genusssrechtskapital	-5,9
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	241,7
31	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-47,4
32	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0
33	- Gezahlte Zinsen	-14,5
34	- Vergütung für Genusssrechtskapital / gezahlte Dividende	-8,3
35	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-0,1
36	= <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>172,7</b>
37	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	59,7
38	+/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-0,3
39	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	1,7
40	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-126,9
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>-65,8</b>