

03.4 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

→ 48

IN MIO. EUR	Anhang	31.12.2016	31.12.2015
1. Periodenergebnis		120,5	121,5
2. + Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	(20.)	19,9	17,9
3. – Zahlungen zur Ablösung von Ansprüchen aus anteilsbasierten Vergütungen	(20.)	0,0	–2,3
4. + Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	(11.), (12.)	48,2	34,2
5. +/- Steuern vom Einkommen und Ertrag	(8.)	72,5	–34,9
6. – Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen		–33,8	0,0
7. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	(21.)	0,1	–0,5
8. –/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen		1,2	–1,0
9. +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	(15.)	–83,4	–145,2
10. +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16.)	–64,0	–9,0
11. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	(23.)	264,3	154,9
12. +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva/Passiva		–69,7	–16,2
13. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(26.)	275,8	119,4
14. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	(12.)	–122,1	–31,0
15. – Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(11.)	–59,6	–29,0
16. – Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe	(11.), (14.)	–30,4	–16,8
17. +/- Einzahlungen aus/Auszahlungen für Investitionen in Termingelder	(17.)	–65,0	–155,0
18. +/- Abnahme/Zunahme von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	(13.)	0,0	35,3
19. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	(26.)	–277,1	–196,5
20. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Gesellschafter abzgl. Transaktionskosten	(19.)	1,1	6,4
21. Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	(19.)	–0,7	–1,7
22. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	(25.)	0,0	0,0
23. – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	(25.)	–3,2	–3,2
24. = Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit		–2,9	1,5
25. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands		–4,1	–75,7
26. +/- Änderung der Finanzmittel aus Wechselkursveränderungen		0,5	0,9
27. + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres		976,2	1.051,0
28. = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12		976,6	976,2

03.4 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die im Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthaltenen gezahlten bzw. erhaltenen Zinsen stellen sich wie folgt dar:

ZAHLUNGSWIRKSAME ZINSEN		→ 49	
IN MIO. EUR	01.01.–31.12.2016	01.01.–31.12.2015	
Gezahlte Zinsen	-4,0	-6,3	
Erhaltene Zinsen	0,0	0,7	
Summe	-4,0	-5,6	

Der frei verfügbare Cashflow lässt sich folgendermaßen aus dem Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ermitteln:

FREI VERFÜGBARER CASHFLOW		→ 50	
IN MIO. EUR	01.01.–31.12.2016	01.01.–31.12.2015	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	275,8	119,4	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-122,1	-31,0	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-59,6	-29,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe	-30,4	-16,8	
Frei verfügbarer Cashflow	63,7	42,6	