

# Konzern - Kapitalflussrechnung

in Tausend EUR

Anhang 2017 2016 2015

		2017	2016	2015
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		6.528	-24.017	-29.160
<b>Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen		246	753	991
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand		17.722	13.487	10.348
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen	5	-23.927	11	6
Latenter Ertragsteueraufwand		-1.906	1.485	1.110
<b>Veränderung der</b>				
Vorräte		9.933	16.676	13.031
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.495	-34.502	2.030
Sonstige Vermögenswerte		-205	2.994	927
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		586	4.828	-7.594
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten		18.769	-22.102	7.598
Langfristige Verbindlichkeiten		-2.129	528	61
Erhaltene Anzahlungen		4.974	2.173	-44.998
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>70.086</b>	<b>-37.686</b>	<b>-45.650</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>				
Akquisitionen von Tochtergesellschaften	37	0	-4.183	-6.213
Investitionen in Sachanlagen		-8.863	-4.912	-12.524
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		-789	-389	-732
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen		6.287	76	161
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten		24.644	0	0
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten	18	19.467	52.811	60.529
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.746</b>	<b>43.403</b>	<b>41.221</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Erwerb eigener Aktien		0	0	-250
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien		1.159	343	105
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.159</b>	<b>343</b>	<b>-145</b>
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-5.496	-2.334	4.299
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		106.495	3.726	-275
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		120.031	116.305	116.580
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19</b>	<b>226.526</b>	<b>120.031</b>	<b>116.305</b>
Auszahlungen für Zinsen		0	-5	0
Einzahlungen für Zinsen		710	302	913
Auszahlungen für Ertragsteuern		-1.642	-1.514	-2.898
Einzahlungen für Ertragsteuern		661	1.756	83

Erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss.