

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in TEUR	Anhang	2020	2019
Ergebnis vor Ertragsteuern		-13.556	41.661
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte	(12)–(15)	153.719	119.679
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	(9)	15.812	19.486
Veränderung der Rückstellungen		8.581	6.121
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		4.596	1.689
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen		6.761	-538
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		54.278	83.407
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		3.147	66.670
Gezahlte Ertragsteuern	(10)	-18.310	-27.717
Gezahlte Zinsen		-15.388	-16.845
Erhaltene Zinsen		831	1.200
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		17.322	-17.236
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		217.793	277.577
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien		17.919	9.559
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten		3.005	5.795
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen		0	21.550
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(12)	-13.708	-19.091
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(13), (14)	-57.309	-92.224
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	(15)	-10.520	-10.044
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-60.613	-84.455
Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss		-1.697	-784
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten	(27)	104.536	167.016
Auszahlungen für die Tilgung von langfristigen Krediten	(27)	-287.765	-106.707
Veränderung der kurzfristigen Kredite		29.153	-163.315
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-155.773	-103.790
Zahlungswirksame Veränderung		1.407	89.332
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel		-8.991	804
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	(21)	135.450	45.314
Zahlungsmittel am Ende der Periode		127.866	135.450
Abzüglich Zahlungsmittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-14	0
Zahlungsmittel am Ende der Periode lt. Bilanz	(21)	127.852	135.450