

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in TEUR	Anhang	2022	2021
Ergebnis vor Ertragsteuern		-56.064	100.756
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte	(12)–(14)	216.530	113.787
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	(9)	14.560	8.537
Veränderung der Rückstellungen		3.930	26.274
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		-379	-99
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen		884	3.074
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-91.113	-34.313
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		52.531	39.960
Gezahlte Ertragsteuern	(10)	-21.798	-68.433
Gezahlte Zinsen		-13.662	-9.176
Erhaltene Zinsen		1.140	1.576
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-5.277	-25.832
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		101.282	156.111
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		5.215	3.784
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten		5.118	7.879
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen abzgl. Zahlungsmittel		0	14.450
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(12)	-22.432	-17.946
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	(13)	-69.255	-69.978
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	(14)	-12.333	-11.226
Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Unternehmen		-1.800	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-95.487	-73.037
Einzahlungen von Anteilseignern ohne beherrschenden Einfluss zum Erwerb von Anteilen		30.000	30.040
Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss		-14.256	-7.232
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten	(25)	320.200	140.567
Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Krediten	(25)	-350.382	-252.215
Veränderung der kurzfristigen Kredite		19.414	-17.958
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		4.976	-106.798
Zahlungswirksame Veränderung		10.771	-23.724
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel		-1.568	5.772
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	(20)	109.900	127.852
Zahlungsmittel am Ende der Periode	(20)	119.103	109.900