

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| in TEUR | Anhang | 2021 | 2020 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis vor Ertragsteuern | | 100.756 | -13.556 |
| Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte | (12)–(14) | 113.787 | 153.719 |
| Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge | (9) | 8.537 | 15.812 |
| Veränderung der Rückstellungen | | 26.274 | 8.581 |
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | | -99 | 4.596 |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen | | 3.074 | 6.761 |
| Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | -34.313 | 54.278 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | 39.960 | 3.147 |
| Gezahlte Ertragsteuern | (10) | -68.433 | -18.310 |
| Gezahlte Zinsen | | -9.176 | -15.388 |
| Erhaltene Zinsen | | 1.576 | 831 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | | -25.832 | 17.322 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | | 156.111 | 217.793 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 3.784 | 17.919 |
| Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten | | 7.879 | 3.005 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen abzgl. Zahlungsmittel | | 14.450 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | (12) | -17.946 | -13.708 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | (13) | -69.978 | -57.309 |
| Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | (14) | -11.226 | -10.520 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -73.037 | -60.613 |
| Einzahlungen von Anteilseignern ohne beherrschenden Einfluss zum Erwerb von Anteilen | | 30.040 | 0 |
| Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss | | -7.232 | -1.697 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten | (26) | 140.567 | 104.536 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Krediten | (26) | -252.215 | -287.765 |
| Veränderung der kurzfristigen Kredite | | -17.958 | 29.153 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | | -106.798 | -155.773 |
| Zahlungswirksame Veränderung | | -23.724 | 1.407 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel | | 5.772 | -8.991 |
| Zahlungsmittel am Anfang der Periode | (20) | 127.852 | 135.450 |
| Zahlungsmittel am Ende der Periode | | 109.900 | 127.866 |
| Abzüglich Zahlungsmittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | | 0 | -14 |
| Zahlungsmittel am Ende der Periode laut Bilanz | (20) | 109.900 | 127.852 |