

Kapitalflussrechnung (Alle Zahlenangaben in Mio. GE)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Periodenergebnis des Konzerns vor Gewinnabführung Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Zunahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung Ertragsteueraufwand Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung Ertragsteuerzahlungen						
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an den Unternehmenseigner Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Sonstige Veränderungen Eigenkapital						
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds						
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode						
Finanzmittelfonds am Ende der Periode						

Übersicht 52-10: Herleitung der Kapitalflussrechnung