

# Konzern-Kapitalflussrechnung

	Anhang	2012	2011
		T€	T€
Konzernergebnis		6.175	6.070
Ergebnis aus der Bewertung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien	6.2	-2.011	-5.345
Zunahme der langfristigen Rückstellungen		20	0
Zuführung Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und Finanzanlagen	7.3	13	54
Veränderung negative Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten	8.4	-9	35
Veränderung aktive / passive latente Steuern	8.5	319	660
Sonstige Anpassungen (per Saldo)		1.485	1.380
<b>Zwischensumme</b>		<b>-183</b>	<b>-3.217</b>
<b>Überleitung vom Konzernergebnis zum Netto-Cashflow</b>		<b>5.991</b>	<b>2.853</b>
Zunahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.3	-161	-174
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.2	309	2.282
Ertragsteuerzahlungen	6.9	-96	-70
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.043</b>	<b>4.891</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen (+)/ Auszahlungen (-) im Zusammenhang mit der Finanzierung über Cash-Pooling		-3.656	-2.630
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzkrediten zur Finanzierung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	8.2	-938	-919
Gezahlte Zinsen	6.5	-1.469	-1.436
Erhaltene Zinsen	6.4	58	107
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-6.005</b>	<b>-4.878</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>38</b>	<b>13</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode <sup>1)</sup>	7.4	90	77
Finanzmittelfonds am Ende der Periode <sup>1)</sup>	7.4	128	90

<sup>1)</sup> Finanzmittelfonds entsprechen vollständig den Zahlungsmitteln/Zahlungsmitteläquivalenten.  
Aus rechentechnischen Gründen können in sämtlichen Berichtsperioden Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit auftreten.