

**KAPITALFLUSSRECHNUNG DEUTZ-KONZERN**

in Mio. €

	Anhang	2016	2015
<b>EBIT</b>		<b>23,4</b>	<b>4,9</b>
Gezahlte Ertragsteuern		-9,2	-9,4
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		90,8	107,3
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen		-0,3	-3,1
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung		5,6	6,8
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen		0,4	-0,9
Veränderung Working Capital		-18,7	23,1
Veränderung der Vorräte		1,6	0,7
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-11,1	24,5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-9,2	-2,1
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		-8,4	8,6
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)		-19,8	-34,0
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>63,8</b>	<b>103,3</b>
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-57,8	-68,2
Investitionen in Finanzanlagen		-0,2	-0,1
Einzahlungen aus Anlagenabgängen		2,6	3,9
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55,4</b>	<b>-64,4</b>
Dividendenausschüttung an Gesellschafter	21	-8,5	-8,5
Zinseinnahmen		0,2	0,6
Zinsausgaben		-3,9	-4,5
Kapitalauszahlung an Minderheiten		-	-2,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		-	-
Tilgungen von Darlehen	24	-14,6	-14,8
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-26,8</b>	<b>-29,8</b>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		63,8	103,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-55,4	-64,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-26,8	-29,8
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands</b>		<b>-18,4</b>	<b>9,1</b>
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.</b>		<b>112,5</b>	<b>101,7</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands		-18,4	9,1
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands		0,2	1,7
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes		-2,5	-
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12.</b>	19	<b>91,8</b>	<b>112,5</b>