

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€

Konzernanhang Tz.

2016

2015

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		164.010	156.539
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte		122.431	124.238
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen		17.883	- 16.509
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen		621	- 2.723
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		- 35.261	968
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		11.288	- 4.414
Einzahlungen aus Zinsen		2.674	3.692
Auszahlungen für Zinsen		- 16.964	- 18.980
Gezahlte Ertragsteuern		- 31.672	- 41.107
Währungskursbedingte und sonstige Effekte		- 451	- 6.363
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		234.559	195.341

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		27.032	13.774
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		- 117.884	- 150.800
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	22.	- 12.323	- 8.814
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten		0	361
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		0	- 1.685
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen		54.255	16.950
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 48.920	- 130.214

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen		- 13.556	0
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	21.	- 46.062	- 40.482
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung		- 24.907	- 32.400
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten		- 5.132	- 7.144
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten		10.000	121.265
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten		- 42.754	- 123.964
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 122.411	- 82.725

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)		63.228	- 17.598
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds		- 1.006	- 2.604
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds		4.760	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		165.415	185.617
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43.	232.397	165.415

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;

Anlage zum Konzernanhang

	2016 Konzern	2016 Hafenlogistik	2016 Immobilien	2016 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	164.010	147.638	16.049	323
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	122.431	117.690	5.064	- 323
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	17.883	17.899	- 16	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	621	621	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 35.261	- 36.360	- 83	1.182
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.288	12.861	- 391	- 1.182
Einzahlungen aus Zinsen	2.674	2.819	58	- 203
Auszahlungen für Zinsen	- 16.964	- 13.969	- 3.198	203
Gezahlte Ertragsteuern	- 31.672	- 30.053	- 1.619	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 451	- 451	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	234.559	218.695	15.864	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	27.032	27.032	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 117.884	- 116.493	- 1.391	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 12.323	- 12.296	- 27	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	54.255	54.255	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 48.920	- 47.502	- 1.418	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	- 13.556	- 13.556	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 46.062	- 41.329	- 4.733	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 24.907	- 24.907	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 5.132	- 5.132	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	10.000	10.000	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 42.754	- 38.648	- 4.106	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 122.411	- 113.572	- 8.839	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	63.228	57.621	5.607	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.006	- 1.006	0	
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	4.760	4.760	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	165.415	161.162	4.253	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	232.397	222.537	9.860	0

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;

Anlage zum Konzernanhang

	2015 Konzern	2015 Hafenlogistik	2015 Immobilien	2015 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	156.539	141.075	15.150	314
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	124.238	119.473	5.079	- 314
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 16.509	- 16.031	- 478	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 2.723	- 2.802	79	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	968	3.370	- 1.850	- 552
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 4.414	- 1.157	- 3.809	552
Einzahlungen aus Zinsen	3.692	3.757	56	- 121
Auszahlungen für Zinsen	- 18.980	- 14.669	- 4.432	121
Gezahlte Ertragsteuern	- 41.107	- 39.857	- 1.250	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 6.363	- 6.363	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	195.341	186.796	8.545	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	13.774	13.730	44	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 150.800	- 149.910	- 890	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 8.814	- 8.810	- 4	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	361	361	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 1.685	- 1.685	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	16.950	16.950	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 130.214	- 129.364	- 850	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 40.482	- 36.425	- 4.057	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 32.400	- 32.400	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 7.144	- 7.144	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	121.265	46.265	75.000	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 123.964	- 54.858	- 69.106	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 82.725	- 84.562	1.837	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 17.598	- 27.130	9.532	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 2.604	- 2.604	0	
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	0	0	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	185.617	190.896	- 5.279	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	165.415	161.162	4.253	0