

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€	Konzernanhang Tz.	2017	2016
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		173.188	164.010
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte		122.595	122.431
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen		13.000	17.883
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen		814	621
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		22.820	- 35.261
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		8.085	11.288
Einzahlungen aus Zinsen		2.248	2.674
Auszahlungen für Zinsen		- 12.836	- 16.964
Gezahlte Ertragsteuern		- 55.800	- 31.672
Währungskursbedingte und sonstige Effekte		1.351	- 451
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		275.465	234.559
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		1.983	27.032
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		- 126.490	- 117.884
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	22.	- 5.472	- 12.323
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)		- 5	0
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen		- 1.205	54.255
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 131.189	- 48.920
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen		0	-13.556
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	21.	- 46.738	- 46.062
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung		- 25.923	- 24.907
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten		- 5.869	- 5.132
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten		0	10.000
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten		- 40.494	- 42.754
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 119.024	- 122.411
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)		25.252	63.228
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds		- 2.135	- 1.006
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds		0	4.760
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		232.397	165.415
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43.	255.514	232.397

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;

Anlage zum Konzernanhang

	2017 Konzern	2017 Hafenlogistik	2017 Immobilien	2017 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	173.188	156.580	16.285	323
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	122.595	117.906	5.012	- 323
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	13.000	13.249	- 249	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	814	873	- 59	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.820	23.607	- 2.876	2.089
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.085	8.024	2.150	- 2.089
Einzahlungen aus Zinsen	2.248	2.036	393	- 181
Auszahlungen für Zinsen	- 12.836	- 10.322	- 2.695	181
Gezahlte Ertragsteuern	- 55.800	- 54.406	- 1.394	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	1.351	1.351	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	275.465	258.898	16.567	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.983	1.865	118	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 126.490	- 120.343	- 6.147	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 5.472	- 5.472	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	- 5	- 5	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	- 1.205	- 1.205	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 131.189	- 125.160	- 6.029	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 46.738	- 41.329	- 5.409	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 25.923	- 25.923	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 5.869	- 5.869	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 40.494	- 36.388	- 4.106	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 119.024	- 109.509	- 9.515	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	25.252	24.229	1.023	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 2.135	- 2.135	0	
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	232.397	222.537	9.860	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	255.514	244.631	10.883	0

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	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	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 Veränderungen 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