

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€	Konzernanhang Tz.	2018	2017
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		204.220	173.188
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte		114.232	122.595
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen		- 6.042	13.000
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen		- 3.492	814
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		- 30.149	22.820
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		7.121	8.085
Einzahlungen aus Zinsen		1.623	2.248
Auszahlungen für Zinsen		- 12.192	- 12.836
Gezahlte Ertragsteuern		- 48.275	- 55.800
Währungskursbedingte und sonstige Effekte		5.665	1.351
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		232.711	275.465
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		5.324	1.983
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		- 126.516	- 126.490
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	22.	- 11.110	- 5.472
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten		4.154	0
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		- 210	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)		- 72.562	- 5
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen		- 2.450	- 1.205
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 203.370	- 131.189
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen		- 342	0
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	3.	- 51.845	0
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	21.	- 52.342	- 46.738
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	6.	- 31.183	- 25.923
Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten		- 4.827	- 5.869
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten		136.924	0
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten		- 27.867	- 40.494
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 31.482	- 119.024
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. –3.)		- 2.141	25.252
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds		616	- 2.135
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		255.514	232.397
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		253.989	255.514

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum Konzernanhang	2018 Konzern	2018 Hafenlogistik	2018 Immobilien	2018 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	204.220	188.418	15.459	343
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	114.232	109.350	5.225	- 343
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 6.042	- 5.810	- 232	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 3.492	- 3.489	- 3	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 30.149	- 35.879	2.526	3.204
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.121	10.711	- 386	- 3.204
Einzahlungen aus Zinsen	1.623	1.735	50	- 162
Auszahlungen für Zinsen	- 12.192	- 9.759	- 2.595	162
Gezahlte Ertragsteuern	- 48.275	- 46.160	- 2.115	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	5.665	5.666	- 1	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	232.711	214.783	17.928	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	5.324	5.288	36	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-126.516	-118.142	-8.374	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-11.110	-11.099	-11	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	4.154	4.154	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 210	- 210	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	- 72.562	- 72.562	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	- 2.450	- 2.450	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 203.370	- 195.021	- 8.349	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen	- 342	- 342	0	
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	- 51.845	- 51.845	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 52.342	- 46.933	- 5.409	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 31.183	- 31.183	0	
Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 4.827	- 4.827	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	136.924	126.924	10.000	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 27.867	- 23.941	- 3.926	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 31.482	- 32.147	665	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. –3.)	- 2.141	- 12.385	10.244	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	616	616	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	255.514	244.631	10.883	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	253.989	232.862	21.127	0

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	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	0	0	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 Eigenkapitalrückführungen	0	0	0	
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	
Auszahlung für die 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	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	232.397	222.537	9.860	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	255.514	244.631	10.883	0