

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€	Konzernanhang Tz.	2019	2018
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		221.237	204.220
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte		161.388	114.232
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen		393	- 6.042
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen		- 6.043	- 3.492
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		12.385	- 30.149
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.466	7.121
Einzahlungen aus Zinsen		2.842	1.623
Auszahlungen für Zinsen		- 30.008	- 12.192
Gezahlte Ertragsteuern		- 43.596	- 48.275
Währungskursbedingte und sonstige Effekte		2.601	5.665
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		322.665	232.711
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		9.878	5.324
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		- 169.208	- 126.516
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	22.	- 9.961	- 11.110
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten		0	4.154
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		0	- 210
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)		- 2.007	- 72.562
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen		- 22.550	- 2.450
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 193.848	- 203.370
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Aus- bzw. Einzahlungen aufgrund Eigenkapitalzuführungen		0	- 342
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen		0	- 51.845
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	21.	- 61.719	- 52.342
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung		- 29.661	- 31.183
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten		- 45.799	- 4.827
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten		0	136.924
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten		- 39.733	- 27.867
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 176.912	- 31.482
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)		- 48.096	- 2.141
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds		2.129	616
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		253.989	255.514
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43.	208.022	253.989

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum Konzernanhang	2019 Konzern	2019 Hafenlogistik	2019 Immobilien	2019 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	221.237	204.425	16.467	345
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	161.388	154.300	7.433	- 345
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	393	414	- 21	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 6.043	- 6.043	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.385	10.985	969	431
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.466	1.347	550	- 431
Einzahlungen aus Zinsen	2.842	2.950	35	- 143
Auszahlungen für Zinsen	- 30.008	- 27.231	- 2.920	143
Gezahlte Ertragsteuern	- 43.596	- 40.752	- 2.844	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	2.601	2.602	- 1	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	322.665	302.997	19.668	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	9.878	9.876	2	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 169.208	- 161.760	- 7.448	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 9.961	- 9.925	- 36	
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)	- 2.007	- 2.007	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	- 22.550	- 22.550	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 193.848	- 186.366	- 7.482	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Aus- bzw. Einzahlungen aufgrund Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 61.719	- 56.040	- 5.679	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 29.661	- 29.661	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 45.799	- 42.873	- 2.926	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 39.733	- 35.806	- 3.927	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 176.912	- 164.380	- 12.532	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 48.096	- 47.751	- 345	
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.129	2.129	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	253.989	232.862	21.127	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	208.022	187.240	20.782	0

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				
Aus- bzw. Einzahlungen aufgrund Eigenkapitalzuführungen	- 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	
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