

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€	Konzernanhang Tz.	2021	2020
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		228.175	123.565
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte		178.501	165.832
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen		12.812	47.245
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen		264	185
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		- 28.952	- 1.962
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		12.511	1.108
Einzahlungen aus Zinsen		4.039	5.503
Auszahlungen für Zinsen		- 29.683	- 28.414
Gezahlte Ertragsteuern		- 61.368	- 21.347
Währungskursbedingte und sonstige Effekte		- 434	- 505
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		315.865	291.210
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		2.106	1.051
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		- 176.807	- 174.657
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	22.	- 11.014	- 7.955
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		0	- 785
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten		125	45
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		- 526	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)		- 16.247	0
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen		- 25.000	5.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 227.364	- 177.301
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung		- 1.165	-499
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	21.	- 20.842	- 29.549
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung		- 25.456	- 36.197
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten		- 47.202	- 47.461
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten		34.041	0
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten		- 24.298	- 37.211
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 84.922	- 150.917
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)		3.579	- 37.008
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds		590	- 2.167
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		168.847	208.022
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43.	173.016	168.847

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum Konzernanhang	2021 Konzern	2021 Hafenlogistik	2021 Immobilien	2021 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	228.175	212.574	15.250	351
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	178.501	171.486	7.366	-351
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	12.812	13.025	- 213	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	264	263	1	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 28.952	- 29.946	1.057	- 63
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.511	11.859	589	63
Einzahlungen aus Zinsen	4.039	4.110	33	- 104
Auszahlungen für Zinsen	- 29.683	- 27.153	- 2.634	104
Gezahlte Ertragsteuern	- 61.368	- 56.771	- 4.597	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 434	- 434	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	315.865	299.013	16.852	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	2.106	2.106	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 176.807	- 153.324	- 23.483	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 11.014	- 10.995	- 19	
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	0	0	0	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	125	125	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 526	- 526	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	- 16.247	- 16.247	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	- 25.000	- 25.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 227.364	- 203.862	- 23.502	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung	- 1.165	- 1.165	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 20.842	- 15.163	- 5.679	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 25.456	- 25.456	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 47.202	- 44.225	- 2.977	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	34.041	14.041	20.000	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 24.298	- 20.371	- 3.927	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 84.922	- 92.339	7.417	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	3.579	2.812	767	
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	590	590	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	168.847	161.253	7.594	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	173.016	164.655	8.361	0

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum Konzernanhang	2020 Konzern	2020 Hafenlogistik	2020 Immobilien	2020 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	123.565	110.295	12.919	352
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	165.832	159.137	7.047	- 352
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	47.245	47.382	- 137	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	185	185	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.962	- 244	- 1.486	- 232
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.108	- 3.654	4.530	232
Einzahlungen aus Zinsen	5.503	5.596	31	- 124
Auszahlungen für Zinsen	- 28.414	- 25.844	- 2.694	124
Gezahlte Ertragsteuern	- 21.347	- 20.923	- 424	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 505	- 505	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	291.210	271.424	19.786	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.051	715	336	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 174.657	- 157.009	- 17.648	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 7.955	- 7.946	- 9	
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	- 785	- 785	0	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	45	45	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)	0	0	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	5.000	5.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 177.301	- 159.980	- 17.321	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung	-499	-499	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 29.549	- 23.870	- 5.679	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 36.197	- 36.197	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 47.461	- 41.414	- 6.047	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 37.211	- 33.284	- 3.927	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 150.917	- 135.264	- 15.653	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 37.008	- 23.820	- 13.188	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 2.167	- 2.167	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	208.022	187.240	20.782	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	168.847	161.253	7.594	0