

# Ergänzende Finanzinformationen

## Gewinn- und Verlustrechnung

| in T€                                                           | 1–3   2022<br>Konzern | 1–3   2022<br>Hafenlogistik | 1–3   2022<br>Immobilien | 1–3   2022<br>Konsolidierung |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse                                                    | 386.203               | 377.487                     | 10.691                   | - 1.975                      |
| Bestandsveränderungen                                           | 601                   | 601                         | 0                        | 0                            |
| Aktiviert Eigenleistungen                                       | 1.094                 | 806                         | 0                        | 288                          |
| Sonstige betriebliche Erträge                                   | 12.403                | 11.345                      | 1.622                    | - 564                        |
| Materialaufwand                                                 | - 117.196             | - 115.128                   | - 2.224                  | 156                          |
| Personalaufwand                                                 | - 146.603             | - 146.073                   | - 530                    | 0                            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | - 39.933              | - 38.827                    | - 3.201                  | 2.095                        |
| <b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b> | <b>96.569</b>         | <b>90.211</b>               | <b>6.358</b>             | <b>0</b>                     |
| Abschreibungen                                                  | - 42.858              | - 41.028                    | - 1.937                  | 107                          |
| <b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>                   | <b>53.711</b>         | <b>49.183</b>               | <b>4.421</b>             | <b>107</b>                   |
| Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen   | 640                   | 640                         | 0                        | 0                            |
| Zinserträge                                                     | 541                   | 557                         | 6                        | - 22                         |
| Zinsaufwendungen                                                | - 8.749               | - 7.968                     | - 803                    | 22                           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                           | <b>- 7.568</b>        | <b>- 6.771</b>              | <b>- 797</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>                               | <b>46.143</b>         | <b>42.412</b>               | <b>3.624</b>             | <b>107</b>                   |
| Ertragsteuern                                                   | - 15.248              | - 14.044                    | - 1.176                  | - 29                         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                    | <b>30.895</b>         | <b>28.369</b>               | <b>2.448</b>             | <b>78</b>                    |
| davon nicht beherrschende Anteile                               | 8.049                 | 8.049                       | 0                        |                              |
| davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens              | 22.846                | 20.320                      | 2.526                    |                              |
| <b>Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €</b>     | <b>0,30</b>           | <b>0,28</b>                 | <b>0,93</b>              |                              |

## Gesamtergebnisrechnung

| in T€                                                                                     | 1–3   2022<br>Konzern | 1–3   2022<br>Hafenlogistik | 1–3   2022<br>Immobilien | 1–3   2022<br>Konsolidierung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                              | <b>30.895</b>         | <b>28.369</b>               | <b>2.448</b>             | <b>78</b>                    |
| <b>Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können</b> |                       |                             |                          |                              |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste                                               | 48.752                | 48.171                      | 580                      |                              |
| Latente Steuern                                                                           | - 15.735              | - 15.547                    | - 187                    |                              |
| <b>Summe</b>                                                                              | <b>33.017</b>         | <b>32.624</b>               | <b>393</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können</b>       |                       |                             |                          |                              |
| Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung                                                 | - 2.196               | - 2.196                     | 0                        |                              |
| Latente Steuern                                                                           | 5                     | 5                           | 0                        |                              |
| Übrige                                                                                    | - 14                  | - 14                        | 0                        |                              |
| <b>Summe</b>                                                                              | <b>- 2.206</b>        | <b>- 2.206</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>30.811</b>         | <b>30.418</b>               | <b>393</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                     | <b>61.706</b>         | <b>58.787</b>               | <b>2.841</b>             | <b>78</b>                    |
| davon nicht beherrschende Anteile                                                         | 8.928                 | 8.928                       | 0                        |                              |
| davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens                                        | 52.778                | 49.859                      | 2.919                    |                              |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| in T€                                                           | 1–3   2021<br>Konzern | 1–3   2021<br>Hafenlogistik | 1–3   2021<br>Immobilien | 1–3   2021<br>Konsolidierung |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse                                                    | 348.725               | 341.955                     | 9.109                    | - 2.339                      |
| Bestandsveränderungen                                           | 748                   | 748                         | 0                        | 0                            |
| Aktiviert Eigenleistungen                                       | 1.016                 | 694                         | 0                        | 322                          |
| Sonstige betriebliche Erträge                                   | 8.786                 | 7.456                       | 1.693                    | - 363                        |
| Materialaufwand                                                 | - 101.072             | - 99.501                    | - 1.714                  | 143                          |
| Personalaufwand                                                 | - 135.426             | - 134.853                   | - 573                    | 0                            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | - 34.418              | - 32.847                    | - 3.809                  | 2.238                        |
| <b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b> | <b>88.359</b>         | <b>83.652</b>               | <b>4.706</b>             | <b>0</b>                     |
| Abschreibungen                                                  | - 42.032              | - 40.359                    | - 1.780                  | 107                          |
| <b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>                   | <b>46.327</b>         | <b>43.294</b>               | <b>2.926</b>             | <b>107</b>                   |
| Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen   | 1.243                 | 1.243                       | 0                        | 0                            |
| Zinserträge                                                     | 143                   | 163                         | 7                        | - 27                         |
| Zinsaufwendungen                                                | - 8.172               | - 7.545                     | - 654                    | 27                           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                           | <b>- 6.786</b>        | <b>- 6.140</b>              | <b>- 647</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>                               | <b>39.540</b>         | <b>37.154</b>               | <b>2.280</b>             | <b>107</b>                   |
| Ertragsteuern                                                   | - 11.364              | - 10.683                    | - 653                    | - 28                         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                    | <b>28.176</b>         | <b>26.471</b>               | <b>1.627</b>             | <b>78</b>                    |
| davon nicht beherrschende Anteile                               | 6.833                 | 6.833                       | 0                        |                              |
| davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens              | 21.343                | 19.638                      | 1.705                    |                              |
| <b>Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €</b>     | <b>0,29</b>           | <b>0,27</b>                 | <b>0,63</b>              |                              |

## Gesamtergebnisrechnung

| in T€                                                                                     | 1–3   2021<br>Konzern | 1–3   2021<br>Hafenlogistik | 1–3   2021<br>Immobilien | 1–3   2021<br>Konsolidierung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                              | <b>28.176</b>         | <b>26.471</b>               | <b>1.627</b>             | <b>78</b>                    |
| <b>Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können</b> |                       |                             |                          |                              |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste                                               | 23.001                | 22.719                      | 282                      |                              |
| Latente Steuern                                                                           | - 7.423               | - 7.332                     | - 91                     |                              |
| <b>Summe</b>                                                                              | <b>15.577</b>         | <b>15.386</b>               | <b>191</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können</b>       |                       |                             |                          |                              |
| Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung                                                 | 2.344                 | 2.344                       | 0                        |                              |
| Latente Steuern                                                                           | 0                     | 0                           | 0                        |                              |
| Übrige                                                                                    | - 1                   | - 1                         | 0                        |                              |
| <b>Summe</b>                                                                              | <b>2.343</b>          | <b>2.343</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>17.920</b>         | <b>17.729</b>               | <b>191</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                     | <b>46.096</b>         | <b>44.200</b>               | <b>1.818</b>             | <b>78</b>                    |
| davon nicht beherrschende Anteile                                                         | 7.340                 | 7.340                       | 0                        |                              |
| davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens                                        | 38.757                | 36.860                      | 1.897                    |                              |

## Bilanz

| in T€                                                                           | 31.03.2022<br>Konzern | 31.03.2022<br>Hafenlogistik | 31.03.2022<br>Immobilien | 31.03.2022<br>Konsolidierung |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                                   |                       |                             |                          |                              |
| Immaterielle Vermögenswerte                                                     | 123.171               | 123.137                     | 34                       | 0                            |
| Sachanlagen                                                                     | 1.819.710             | 1.789.239                   | 17.952                   | 12.519                       |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                                      | 215.946               | 19.275                      | 219.572                  | - 22.901                     |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen                                 | 17.632                | 17.632                      | 0                        | 0                            |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte                                         | 17.839                | 14.038                      | 3.801                    | 0                            |
| Latente Steuern                                                                 | 111.883               | 124.977                     | 0                        | - 13.094                     |
| <b>Langfristiges Vermögen</b>                                                   | <b>2.306.180</b>      | <b>2.088.298</b>            | <b>241.358</b>           | <b>- 23.476</b>              |
| Vorräte                                                                         | 35.650                | 35.582                      | 68                       | 0                            |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                      | 210.881               | 209.383                     | 1.497                    | 0                            |
| Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen                         | 107.801               | 81.167                      | 27.407                   | - 773                        |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte                                         | 4.996                 | 4.905                       | 90                       | 0                            |
| Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte                                       | 41.974                | 40.916                      | 1.058                    | 0                            |
| Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern                                          | 3.509                 | 3.911                       | 938                      | - 1.339                      |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen             | 170.033               | 169.612                     | 422                      | 0                            |
| <b>Kurzfristiges Vermögen</b>                                                   | <b>574.844</b>        | <b>545.476</b>              | <b>31.480</b>            | <b>- 2.112</b>               |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>2.881.024</b>      | <b>2.633.775</b>            | <b>272.838</b>           | <b>- 25.589</b>              |
| <b>PASSIVA</b>                                                                  |                       |                             |                          |                              |
| Gezeichnetes Kapital                                                            | 75.220                | 72.515                      | 2.705                    | 0                            |
| Kapitalrücklage                                                                 | 179.718               | 179.212                     | 506                      | 0                            |
| Erwirtschaftetes Eigenkapital                                                   | 563.886               | 505.592                     | 66.095                   | - 7.800                      |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital                                                | - 88.470              | - 88.525                    | 55                       | 0                            |
| Nicht beherrschende Anteile                                                     | 36.549                | 36.549                      | 0                        | 0                            |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>766.903</b>        | <b>705.343</b>              | <b>69.360</b>            | <b>- 7.800</b>               |
| Pensionsrückstellungen                                                          | 444.403               | 438.754                     | 5.649                    | 0                            |
| Sonstige langfristige Rückstellungen                                            | 160.671               | 157.540                     | 3.131                    | 0                            |
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen | 449.606               | 439.754                     | 9.852                    | 0                            |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten                                      | 626.160               | 508.065                     | 118.095                  | 0                            |
| Latente Steuern                                                                 | 26.484                | 19.533                      | 22.627                   | - 15.676                     |
| <b>Langfristige Schulden</b>                                                    | <b>1.707.325</b>      | <b>1.563.647</b>            | <b>159.354</b>           | <b>- 15.676</b>              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen                                            | 28.337                | 28.297                      | 41                       | 0                            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 133.180               | 123.037                     | 10.143                   | 0                            |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen | 50.146                | 45.808                      | 5.111                    | - 773                        |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten                                      | 115.848               | 89.723                      | 26.126                   | 0                            |
| Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten                                    | 58.469                | 57.237                      | 1.232                    | 0                            |
| Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern                                       | 20.815                | 20.683                      | 1.471                    | - 1.339                      |
| <b>Kurzfristige Schulden</b>                                                    | <b>406.796</b>        | <b>364.784</b>              | <b>44.124</b>            | <b>- 2.112</b>               |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>2.881.024</b>      | <b>2.633.775</b>            | <b>272.838</b>           | <b>- 25.589</b>              |

## Bilanz

| in T€                                                                           | 31.12.2021<br>Konzern | 31.12.2021<br>Hafenlogistik | 31.12.2021<br>Immobilien | 31.12.2021<br>Konsolidierung |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                                   |                       |                             |                          |                              |
| Immaterielle Vermögenswerte                                                     | 119.899               | 119.867                     | 32                       | 0                            |
| Sachanlagen                                                                     | 1.801.047             | 1.771.718                   | 16.703                   | 12.626                       |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                                      | 212.587               | 19.950                      | 215.751                  | - 23.114                     |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen                                 | 16.912                | 16.912                      | 0                        | 0                            |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte                                         | 15.684                | 12.047                      | 3.637                    | 0                            |
| Latente Steuern                                                                 | 127.882               | 140.716                     | 0                        | - 12.834                     |
| <b>Langfristiges Vermögen</b>                                                   | <b>2.294.010</b>      | <b>2.081.210</b>            | <b>236.123</b>           | <b>- 23.323</b>              |
| Vorräte                                                                         | 33.551                | 33.482                      | 69                       | 0                            |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                      | 188.271               | 186.576                     | 1.695                    | 0                            |
| Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen                         | 86.140                | 79.515                      | 7.550                    | - 925                        |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte                                         | 4.100                 | 3.994                       | 107                      | 0                            |
| Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte                                       | 39.799                | 38.696                      | 1.104                    | 0                            |
| Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern                                          | 490                   | 490                         | 938                      | - 938                        |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen             | 155.533               | 154.672                     | 861                      | 0                            |
| <b>Kurzfristiges Vermögen</b>                                                   | <b>507.885</b>        | <b>497.424</b>              | <b>12.324</b>            | <b>- 1.863</b>               |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>2.801.895</b>      | <b>2.578.634</b>            | <b>248.447</b>           | <b>- 25.186</b>              |
| <b>PASSIVA</b>                                                                  |                       |                             |                          |                              |
| Gezeichnetes Kapital                                                            | 75.220                | 72.515                      | 2.705                    | 0                            |
| Kapitalrücklage                                                                 | 179.718               | 179.212                     | 506                      | 0                            |
| Erwirtschaftetes Eigenkapital                                                   | 541.070               | 485.302                     | 63.647                   | - 7.879                      |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital                                                | - 118.401             | - 118.062                   | - 338                    | 0                            |
| Nicht beherrschende Anteile                                                     | 27.621                | 27.621                      | 0                        | 0                            |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>705.227</b>        | <b>646.587</b>              | <b>66.520</b>            | <b>- 7.879</b>               |
| Pensionsrückstellungen                                                          | 489.300               | 483.036                     | 6.264                    | 0                            |
| Sonstige langfristige Rückstellungen                                            | 159.649               | 156.574                     | 3.076                    | 0                            |
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen | 442.786               | 433.249                     | 9.536                    | 0                            |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten                                      | 613.687               | 515.305                     | 98.382                   | 0                            |
| Latente Steuern                                                                 | 24.766                | 17.956                      | 22.254                   | - 15.444                     |
| <b>Langfristige Schulden</b>                                                    | <b>1.730.188</b>      | <b>1.606.120</b>            | <b>139.512</b>           | <b>- 15.444</b>              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen                                            | 28.070                | 28.030                      | 41                       | 0                            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 107.936               | 98.800                      | 9.136                    | 0                            |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen | 58.333                | 54.736                      | 4.522                    | - 925                        |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten                                      | 109.395               | 82.545                      | 26.850                   | 0                            |
| Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten                                    | 49.237                | 48.440                      | 797                      | 0                            |
| Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern                                       | 13.508                | 13.376                      | 1.070                    | - 938                        |
| <b>Kurzfristige Schulden</b>                                                    | <b>366.480</b>        | <b>325.927</b>              | <b>42.416</b>            | <b>- 1.863</b>               |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>2.801.895</b>      | <b>2.578.634</b>            | <b>248.447</b>           | <b>- 25.186</b>              |

## Kapitalflussrechnung

| in T€                                                                                                                                                                              | 1–3   2022<br>Konzern | 1–3   2022<br>Hafenlogistik | 1–3   2022<br>Immobilien | 1–3   2022<br>Konsolidierung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                                                                                                     |                       |                             |                          |                              |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)                                                                                                                                             | 53.711                | 49.183                      | 4.421                    | 107                          |
| Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte                                                                                                           | 42.858                | 41.028                      | 1.937                    | - 107                        |
| Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                        | 3.708                 | 3.753                       | - 45                     |                              |
| Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen                                                                                                                                       | - 242                 | - 241                       | - 1                      |                              |
| Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - 30.455              | - 30.345                    | 42                       | - 152                        |
| Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 36.725                | 35.822                      | 751                      | 152                          |
| Einzahlungen aus Zinsen                                                                                                                                                            | 75                    | 91                          | 6                        | - 22                         |
| Auszahlungen für Zinsen                                                                                                                                                            | - 6.400               | - 5.988                     | - 434                    | 22                           |
| Gezahlte Ertragsteuern                                                                                                                                                             | - 10.515              | - 9.924                     | - 591                    |                              |
| Währungskursbedingte und sonstige Effekte                                                                                                                                          | - 324                 | - 324                       | 0                        |                              |
| <b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>89.141</b>         | <b>83.055</b>               | <b>6.086</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                   |                       |                             |                          |                              |
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                                                            | 453                   | 452                         | 1                        |                              |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                                                                            | - 35.231              | - 30.765                    | - 4.466                  |                              |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte                                                                                                                      | - 3.244               | - 3.237                     | - 7                      |                              |
| Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten                                                                                                           | 0                     | 0                           | 0                        |                              |
| Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte                                                                                                          | - 497                 | - 497                       | 0                        |                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)                                        | - 17.304              | - 17.304                    | 0                        |                              |
| Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen                                                                                                                   | 25.000                | 25.000                      | 0                        |                              |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                      | <b>- 30.823</b>       | <b>- 26.351</b>             | <b>- 4.472</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                       |                             |                          |                              |
| Tilgung von Leasingverbindlichkeiten                                                                                                                                               | - 12.258              | - 11.552                    | - 706                    |                              |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten                                                                                                  | 20.000                | 0                           | 20.000                   |                              |
| Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten                                                                                                                                 | - 6.738               | - 5.191                     | - 1.547                  |                              |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                     | <b>1.004</b>          | <b>- 16.743</b>             | <b>17.747</b>            | <b>0</b>                     |
| <b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                                                    |                       |                             |                          |                              |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)                                                                                                        | 59.323                | 39.962                      | 19.361                   | 0                            |
| Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds                                                                                                                           | - 188                 | - 188                       | 0                        |                              |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                                                            | 173.016               | 164.655                     | 8.361                    |                              |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                                                       | <b>232.151</b>        | <b>204.429</b>              | <b>27.722</b>            | <b>0</b>                     |

## Kapitalflussrechnung

| in T€                                                                                                                                                                              | 1–3   2021<br>Konzern | 1–3   2021<br>Hafenlogistik | 1–3   2021<br>Immobilien | 1–3   2021<br>Konsolidierung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                                                                                                     |                       |                             |                          |                              |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)                                                                                                                                             | 46.327                | 43.294                      | 2.926                    | 107                          |
| Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte                                                                                                           | 42.032                | 40.359                      | 1.780                    | - 107                        |
| Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                        | 6.295                 | 6.357                       | - 62                     |                              |
| Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen                                                                                                                                       | 152                   | 152                         | 0                        |                              |
| Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - 17.431              | - 17.497                    | 290                      | - 224                        |
| Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 18.938                | 16.963                      | 1.751                    | 224                          |
| Einzahlungen aus Zinsen                                                                                                                                                            | 64                    | 84                          | 7                        | - 27                         |
| Auszahlungen für Zinsen                                                                                                                                                            | - 7.010               | - 6.661                     | - 376                    | 27                           |
| Gezahlte Ertragsteuern                                                                                                                                                             | - 20.855              | - 19.210                    | - 1.645                  |                              |
| Währungskursbedingte und sonstige Effekte                                                                                                                                          | - 299                 | - 299                       | 0                        |                              |
| <b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>68.213</b>         | <b>63.542</b>               | <b>4.671</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                   |                       |                             |                          |                              |
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                                                            | 91                    | 91                          | 0                        |                              |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                                                                            | - 23.060              | - 17.099                    | - 5.961                  |                              |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte                                                                                                                      | - 2.307               | - 2.307                     | 0                        |                              |
| Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten                                                                                                           | 125                   | 125                         | 0                        |                              |
| Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte                                                                                                          | - 33                  | - 33                        | 0                        |                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)                                        | - 16.247              | - 16.247                    | 0                        |                              |
| Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen                                                                                                                   | - 1.000               | - 1.000                     | 0                        |                              |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                      | <b>- 42.431</b>       | <b>- 36.470</b>             | <b>- 5.961</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                       |                             |                          |                              |
| Tilgung von Leasingverbindlichkeiten                                                                                                                                               | - 12.308              | - 11.606                    | - 702                    |                              |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten                                                                                                  | 0                     | 0                           | 0                        |                              |
| Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten                                                                                                                                 | - 11.721              | - 10.173                    | - 1.548                  |                              |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                     | <b>- 24.029</b>       | <b>- 21.779</b>             | <b>- 2.250</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                                                    |                       |                             |                          |                              |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)                                                                                                        | 1.753                 | 5.293                       | - 3.540                  | 0                            |
| Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds                                                                                                                           | 152                   | 152                         | 0                        |                              |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                                                            | 168.847               | 161.253                     | 7.594                    |                              |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                                                       | <b>170.752</b>        | <b>166.698</b>              | <b>4.054</b>             | <b>0</b>                     |