

Ergänzende Finanzinformationen

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	1–9 2022 Konzern	1–9 2022 Hafenlogistik	1–9 2022 Immobilien	1–9 2022 Konsolidierung
Umsatzerlöse	1.172.707	1.145.762	32.903	- 5.958
Bestandsveränderungen	2.562	2.562	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	4.165	3.348	0	817
Sonstige betriebliche Erträge	34.790	31.021	5.166	- 1.397
Materialaufwand	- 357.548	- 351.561	- 6.511	524
Personalaufwand	- 429.533	- 427.642	- 1.891	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 134.457	- 131.223	- 9.247	6.013
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	292.686	272.267	20.420	0
Abschreibungen	- 132.566	- 126.993	- 5.842	269
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	160.120	145.274	14.577	269
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	3.265	3.265	0	0
Zinserträge	997	1.045	18	- 67
Zinsaufwendungen	- 26.104	- 23.798	- 2.373	67
Finanzergebnis	- 21.843	- 19.488	- 2.355	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	138.278	125.786	12.222	269
Ertragsteuern	- 44.422	- 40.470	- 3.884	- 67
Ergebnis nach Steuern	93.856	85.316	8.338	202
davon nicht beherrschende Anteile	24.012	24.012	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	69.844	61.303	8.540	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,93	0,85	3,16	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	1–9 2022 Konzern	1–9 2022 Hafenlogistik	1–9 2022 Immobilien	1–9 2022 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	93.856	85.316	8.338	202
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	170.019	168.060	1.959	
Latente Steuern	- 54.874	- 54.241	- 632	
Summe	115.145	113.819	1.327	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	- 171	898	- 1.069	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 6.149	- 6.149	0	
Latente Steuern	144	- 201	345	
Übrige	- 42	- 42	0	
Summe	- 6.218	- 5.494	- 724	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	108.927	108.325	603	0
Gesamtergebnis	202.783	193.641	8.941	202
davon nicht beherrschende Anteile	27.395	27.395	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	175.388	166.245	9.143	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	1–9 2021 Konzern	1–9 2021 Hafenlogistik	1–9 2021 Immobilien	1–9 2021 Konsolidierung
Umsatzerlöse	1.078.882	1.057.489	27.639	- 6.246
Bestandsveränderungen	3.316	3.316	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	3.059	2.254	0	805
Sonstige betriebliche Erträge	28.916	24.594	5.458	- 1.136
Materialaufwand	- 297.430	- 292.342	- 5.532	444
Personalaufwand	- 413.820	- 411.967	- 1.853	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 112.800	- 109.230	- 9.704	6.133
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	290.123	274.114	16.008	0
Abschreibungen	- 128.032	- 122.804	- 5.498	270
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	162.091	151.310	10.511	270
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	2.606	2.606	0	0
Zinserträge	604	658	26	- 80
Zinsaufwendungen	- 24.012	- 22.139	- 1.953	80
Finanzergebnis	- 20.801	- 18.875	- 1.927	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	141.289	132.435	8.585	270
Ertragsteuern	- 40.609	- 38.075	- 2.467	- 67
Ergebnis nach Steuern	100.681	94.360	6.118	203
davon nicht beherrschende Anteile	21.304	21.304	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	79.376	73.056	6.321	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	1,06	1,02	2,34	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	1–9 2021 Konzern	1–9 2021 Hafenlogistik	1–9 2021 Immobilien	1–9 2021 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	100.681	94.360	6.118	203
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	29.068	28.627	441	
Latente Steuern	- 9.382	- 9.239	- 142	
Summe	19.686	19.388	299	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	0	0	0	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	5.506	5.506	0	
Latente Steuern	- 6	- 6	0	
Übrige	- 1	- 1	0	
Summe	5.499	5.499	0	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	25.185	24.887	299	0
Gesamtergebnis	125.866	119.247	6.417	203
davon nicht beherrschende Anteile	21.893	21.893	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	103.973	97.354	6.619	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	7-9 2022 Konzern	7-9 2022 Hafenlogistik	7-9 2022 Immobilien	7-9 2022 Konsolidierung
Umsatzerlöse	393.173	383.858	11.366	- 2.051
Bestandsveränderungen	- 59	- 59	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	1.974	1.711	0	263
Sonstige betriebliche Erträge	11.164	9.923	1.634	- 393
Materialaufwand	- 121.747	- 119.897	- 2.048	198
Personalaufwand	- 140.080	- 139.377	- 702	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 43.029	- 41.858	- 3.152	1.981
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	101.396	94.300	7.098	0
Abschreibungen	- 42.568	- 40.683	- 1.966	81
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	58.829	53.617	5.131	81
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.248	1.248	0	0
Zinserträge	790	805	5	- 22
Zinsaufwendungen	- 8.467	- 7.713	- 776	22
Finanzergebnis	- 6.430	- 5.660	- 771	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	52.399	47.957	4.360	81
Ertragsteuern	- 17.466	- 16.074	- 1.371	- 20
Ergebnis nach Steuern	34.933	31.883	2.989	61
davon nicht beherrschende Anteile	8.990	8.990	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	25.943	22.892	3.050	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,35	0,32	1,13	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	7-9 2022 Konzern	7-9 2022 Hafenlogistik	7-9 2022 Immobilien	7-9 2022 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	34.933	31.883	2.989	61
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	47.688	47.111	577	
Latente Steuern	- 15.781	- 15.594	- 186	
Summe	31.907	31.517	391	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	- 357	712	- 1.069	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 5.860	- 5.860	0	
Latente Steuern	134	- 211	345	
Übrige	- 10	- 10	0	
Summe	- 6.093	- 5.369	- 724	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	25.814	26.148	- 333	0
Gesamtergebnis	60.747	58.031	2.656	61
davon nicht beherrschende Anteile	10.018	10.018	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	50.729	48.012	2.717	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	7-9 2021 Konzern	7-9 2021 Hafenlogistik	7-9 2021 Immobilien	7-9 2021 Konsolidierung
Umsatzerlöse	369.725	362.402	9.255	- 1.932
Bestandsveränderungen	1.747	1.747	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	961	756	0	205
Sonstige betriebliche Erträge	9.325	7.582	2.112	- 369
Materialaufwand	- 95.474	- 93.617	- 2.000	143
Personalaufwand	- 135.436	- 134.794	- 643	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 36.953	- 35.987	- 2.920	1.953
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	113.895	108.089	5.804	0
Abschreibungen	- 42.317	- 40.529	- 1.869	81
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	71.578	67.560	3.937	81
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.271	1.271	0	0
Zinserträge	- 400	- 381	7	- 26
Zinsaufwendungen	- 8.048	- 7.389	- 685	26
Finanzergebnis	- 7.177	- 6.500	- 678	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	64.400	61.060	3.260	81
Ertragsteuern	- 16.184	- 15.253	- 911	- 20
Ergebnis nach Steuern	48.217	45.806	2.348	62
davon nicht beherrschende Anteile	7.651	7.651	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	40.565	38.155	2.410	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,54	0,53	0,89	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	7-9 2021 Konzern	7-9 2021 Hafenlogistik	7-9 2021 Immobilien	7-9 2021 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	48.217	45.806	2.348	62
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 7	0	- 7	
Latente Steuern	2	0	2	
Summe	- 5	0	- 5	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	0	0	0	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	1.687	1.687	0	
Latente Steuern	1	1	0	
Übrige	- 24	- 24	0	
Summe	1.664	1.664	0	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	1.659	1.664	- 5	0
Gesamtergebnis	49.876	47.470	2.343	62
davon nicht beherrschende Anteile	7.658	7.658	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	42.219	39.813	2.405	

Bilanz

in T€	30.09.2022 Konzern	30.09.2022 Hafenlogistik	30.09.2022 Immobilien	30.09.2022 Konsolidierung
AKTIVA				
Immaterielle Vermögenswerte	121.345	121.318	27	0
Sachanlagen	1.804.166	1.774.699	17.158	12.308
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	221.773	18.922	225.378	- 22.527
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	20.021	20.021	0	0
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	19.789	15.708	4.080	0
Latente Steuern	75.090	88.375	0	- 13.285
Langfristiges Vermögen	2.262.183	2.039.043	246.644	- 23.504
Vorräte	37.868	37.800	68	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.039	222.399	1.640	0
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen	73.997	67.022	8.042	- 1.067
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	4.625	4.325	300	0
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	34.507	33.593	914	0
Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern	899	2.736	28	- 1.865
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen	130.625	128.526	2.098	0
Kurzfristiges Vermögen	506.559	496.401	13.090	- 2.932
Bilanzsumme	2.768.742	2.535.444	259.734	- 26.436
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	75.220	72.515	2.705	0
Kapitalrücklage	179.718	179.212	506	0
Erwirtschaftetes Eigenkapital	549.165	490.536	66.306	- 7.677
Kumuliertes übriges Eigenkapital	- 12.857	- 13.120	264	0
Nicht beherrschende Anteile	55.503	55.503	0	0
Eigenkapital	846.749	784.645	69.780	- 7.677
Pensionsrückstellungen	326.749	322.528	4.221	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	151.932	148.485	3.447	0
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	438.024	428.748	9.275	0
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	613.477	496.951	116.526	0
Latente Steuern	27.672	20.419	23.080	- 15.827
Langfristige Schulden	1.557.853	1.417.131	156.549	- 15.827
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	32.373	32.356	17	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.108	122.616	8.491	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	50.367	46.618	4.816	- 1.067
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	80.146	63.558	16.588	0
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	64.383	62.772	1.611	0
Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern	5.763	5.748	1.880	- 1.865
Kurzfristige Schulden	364.140	333.668	33.404	- 2.932
Bilanzsumme	2.768.742	2.535.444	259.734	- 26.436

Bilanz

in T€	31.12.2021 Konzern	31.12.2021 Hafenlogistik	31.12.2021 Immobilien	31.12.2021 Konsolidierung
AKTIVA				
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
Langfristiges Vermögen	2.294.010	2.081.210	236.123	- 23.323
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
Kurzfristiges Vermögen	507.885	497.424	12.324	- 1.863
Bilanzsumme	2.801.895	2.578.634	248.447	- 25.186
PASSIVA				
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
Eigenkapital	705.227	646.587	66.520	- 7.879
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
Langfristige Schulden	1.730.188	1.606.120	139.512	- 15.444
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
Kurzfristige Schulden	366.480	325.927	42.416	- 1.863
Bilanzsumme	2.801.895	2.578.634	248.447	- 25.186

Kapitalflussrechnung

in T€	1–9 2022 Konzern	1–9 2022 Hafenlogistik	1–9 2022 Immobilien	1–9 2022 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	160.120	145.274	14.577	269
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	132.566	126.993	5.842	- 269
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 1.600	- 1.455	- 145	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 111	- 110	- 1	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 45.067	- 43.758	- 1.451	142
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.726	45.656	1.212	- 142
Einzahlungen aus Zinsen	5.273	5.322	18	- 67
Auszahlungen für Zinsen	- 19.733	- 17.407	- 2.393	67
Gezahlte Ertragsteuern	- 53.159	- 51.533	- 1.626	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 833	- 833	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	224.182	208.149	16.033	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	638	637	1	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 104.367	- 90.045	- 14.322	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 8.588	- 8.579	- 9	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 506	- 506	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	45.000	45.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 85.127	- 70.797	- 14.330	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung	0	0	0	
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	- 514	- 514	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 60.066	- 54.386	- 5.680	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 34.035	- 34.035	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 37.811	- 35.541	- 2.270	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	44.290	4.290	40.000	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 45.125	- 13.109	- 32.016	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 133.261	- 133.295	34	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	5.794	4.057	1.737	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 190	- 190	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	173.016	164.655	8.361	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	178.620	168.522	10.098	0

Kapitalflussrechnung

in T€	1–9 2021 Konzern	1–9 2021 Hafenlogistik	1–9 2021 Immobilien	1–9 2021 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	162.091	151.310	10.511	270
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	128.032	122.804	5.498	- 270
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	10.970	11.142	- 172	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	21	21	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 28.959	- 30.995	248	1.788
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.368	42.536	2.620	- 1.788
Einzahlungen aus Zinsen	4.044	4.098	26	- 80
Auszahlungen für Zinsen	- 21.693	- 19.545	- 2.228	80
Gezahlte Ertragsteuern	- 42.510	- 38.720	- 3.790	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 272	- 272	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	255.092	242.379	12.713	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.019	1.018	1	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 100.415	- 82.905	- 17.510	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 8.249	- 8.230	- 19	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	125	125	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 67	- 67	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	- 10.000	- 10.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 133.834	- 116.306	- 17.528	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung	- 467	- 467	0	
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	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	- 34.437	- 32.329	- 2.108	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	14.339	14.339	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 22.618	- 19.107	- 3.511	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 89.481	- 78.183	- 11.298	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	31.777	47.890	- 16.113	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	718	718	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	168.847	161.253	7.594	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	201.342	209.861	- 8.519	0