

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€

	1–9 2015	1–9 2014
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	123.902	131.306
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	89.329	88.263
Abnahme der Rückstellungen	- 12.964	- 8.397
Ergebnis aus Anlageabgängen	- 1.485	217
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 16.968	- 14.120
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.032	28.641
Einzahlungen aus Zinsen	2.655	1.987
Auszahlungen für Zinsen	- 15.056	- 15.502
Gezahlte Ertragsteuern	- 36.453	- 21.585
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 6.160	- 6.293
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	139.832	184.517
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	8.992	1.429
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 109.173	- 71.480
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 6.877	- 6.390
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	100	0
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 1.686	- 1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel)	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	0	- 61
Ein-/Auszahlungen für kurzfristige Einlagen	20.000	- 10.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 88.644	- 86.503
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 40.482	- 34.903
An nicht beherrschende Anteilinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung	- 30.339	- 30.676
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 4.530	- 5.286
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	120.987	22.114
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 119.542	- 24.566
Währungskursbedingte Effekte	2.093	2.088
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 71.813	- 71.229
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.)	- 20.625	26.785
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.964	- 3.608
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	185.617	151.069
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	163.028	174.246

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;
Anlage zum verkürzten Konzernanhang

	1–9 2015 Konzern	1–9 2015 Hafenlogistik	1–9 2015 Immobilien	1–9 2015 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	123.902	111.014	12.652	236
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	89.329	85.810	3.755	- 236
Abnahme der Rückstellungen	- 12.964	- 12.692	- 272	
Ergebnis aus Anlageabgängen	- 1.485	- 1.475	- 10	
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 16.968	- 14.417	- 2.917	366
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.032	16.974	- 3.576	- 366
Einzahlungen aus Zinsen	2.655	2.712	35	- 92
Auszahlungen für Zinsen	- 15.056	- 11.698	- 3.450	92
Gezahlte Ertragsteuern	- 36.453	- 35.339	- 1.114	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 6.160	- 6.160	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	139.832	134.729	5.103	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	8.992	4.949	4.043	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 109.173	- 104.430	- 4.743	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 6.877	- 6.875	- 2	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	100	100	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 1.686	- 1.686	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel)	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	0	0	0	
Einzahlungen für kurzfristige Einlagen	20.000	20.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 88.644	- 87.942	- 702	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 40.482	- 36.425	- 4.057	
An nicht beherrschende Anteilinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 30.339	- 30.339	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 4.530	- 4.530	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	120.987	45.987	75.000	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 119.542	- 50.942	- 68.600	
Währungskursbedingte Effekte	2.093	2.093	0	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 71.813	- 74.156	2.343	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.)	- 20.625	- 27.369	6.744	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.964	- 1.964	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	185.617	190.896	- 5.279	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	163.028	161.563	1.465	0

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;
Anlage zum verkürzten Konzernanhang

	1–9 2014 Konzern	1–9 2014 Hafenlogistik	1–9 2014 Immobilien	1–9 2014 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	131.306	119.961	11.110	235
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	88.263	85.177	3.321	- 235
Abnahme der Rückstellungen	- 8.397	- 7.557	- 840	
Ergebnis aus Anlageabgängen	217	221	- 4	
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 14.120	- 14.374	707	- 453
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.641	27.738	450	453
Einzahlungen aus Zinsen	1.987	1.917	172	- 102
Auszahlungen für Zinsen	- 15.502	- 12.365	- 3.239	102
Gezahlte Ertragsteuern	- 21.585	- 19.360	- 2.225	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 6.293	- 6.293	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	184.517	175.065	9.452	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	1.429	1.205	224	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 71.480	- 51.973	- 19.507	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 6.390	- 6.390	0	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 1	- 1	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel)	0	51	0	- 51
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	- 61	- 61	- 51	51
Auszahlungen für kurzfristige Einlagen	- 10.000	- 10.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 86.503	- 67.169	- 19.334	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 34.903	- 31.522	- 3.381	
An nicht beherrschende Anteilinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 30.676	- 30.676	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 5.286	- 5.286	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	22.114	22.114	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 24.566	- 20.965	- 3.601	
Währungskursbedingte Effekte	2.088	2.088	0	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 71.229	- 64.247	- 6.982	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.)	26.785	43.649	- 16.864	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 3.608	- 3.608	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	151.069	139.788	11.281	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	174.246	179.829	- 5.583	0