

Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 in Mio. EUR		2023
1	Konzernjahresüberschuss	13,2
2 +/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	107,4
3 +/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-0,5
4 +/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-5,2
5 +/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	259,3
6 +/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-40,4
7 +/-	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,7
8 +/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	27,2
9 -	sonstige Beteiligungserträge	-0,9
10 +/-	Ertragsteueraufwand / -ertrag	24,4
11 -	Ertragsteuerzahlungen	-31,1
12 =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-352,7
13 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
14 -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3,5
15 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2,7
16 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-73,9
17 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,5
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0
19 +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0
20 -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-0,1
21 +	Erhaltene Zinsen	2,1
22 +	Erhaltene Dividenden	5,7
23 =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-66,6
24 +	Einzahlungen in das Genusssrechtskapital / Geschäftsguthaben	13,6
25 -	Auszahlungen von Genusssrechtskapital / Geschäftsguthaben	-6,6
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	18,7
27 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-43,7
28 +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,6
29 -	Gezahlte Zinsen	-26,7
30 -	Vergütung für Genusssrechtskapital / gezahlte Dividenden	-6,1
31 -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0
32 =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-50,2
33	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	235,9
34 +/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-0,2
35 +/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,2
37 +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-154,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		81,0

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	85.433
Jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-3.458
Verbindlichkeiten aus dem gruppeninternen Liquiditätsausgleich (Cash-Pool)	-990