

## Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 in Mio. EUR		2024
1	Konzernjahresüberschuss	24,6
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	102,5
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	2,0
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-7,7
5	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-83,1
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-87,5
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,5
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	24,8
9	- sonstige Beteiligungserträge	-4,5
10	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	30,6
11	- Ertragsteuerzahlungen	-25,8
12	= <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24,6</b>
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,2
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3,3
16	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-73,8
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5,9
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,2
19	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0
20	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-0,2
21	+ Erhaltene Zinsen	4,3
22	+ Erhaltene Dividenden	20,2
23	= <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46,0</b>
24	+ Einzahlungen in das Genussrechtskapital / Geschäftsguthaben	4,4
25	- Auszahlungen von Genussrechtskapital / Geschäftsguthaben	-24,5
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	119,4
27	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-132,7
28	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	2,1
29	- Gezahlte Zinsen	-27,1
30	- Vergütung für Genussrechtskapital / gezahlte Dividenden	-6,1
31	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-0,9
32	= <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65,2</b>
33	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-135,8
34	+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
35	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
37	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	81,0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>-54,8</b>

### Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.574
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-78.187
Verbindlichkeiten aus dem konzerninternen Liquiditätsausgleich (Cash-Pooling).	-1.222
Summe	-54.835