

## Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 in Mio. EUR		2020
1	Konzernjahresüberschuss	24,9
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	151,0
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-8,0
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	2,4
5	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83,9
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4,1
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-44,8
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	22,2
9	- Sonstige Beteiligungserträge	-0,1
10	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	31,3
11	- Ertragsteuerzahlungen	-25,6
12	= <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>241,3</b>
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2,8
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	37,9
16	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-92,3
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1,4
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,9
19	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	48,6
20	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-1,4
21	+ Erhaltene Zinsen	0,4
22	+ Erhaltene Dividenden	2,5
23	= <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6,7</b>
24	+ Einzahlungen Geschäftsguthaben und Genussrechtskapital	7,3
25	- Auszahlungen Geschäftsguthaben und Genussrechtskapital	-13,5
26	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0,0
28	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-31,3
29	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,1
30	- Gezahlte Zinsen	-12,3
31	- Vergütung für Genussrechtskapital / gezahlte Dividenden	-6,3
32	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-0,2
33	= <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-56,2</b>
34	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	178,4
35	+/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-0,3
36	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	3,0
37	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-116,8
38	= <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>64,4</b>