

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