

# Konzern - Kapitalflussrechnung

in Tausend EUR

Anhang **2015** 2014 2013

<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			
Jahresfehlbetrag	-29.160	-62.511	-101.016
<b>Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen	991	778	981
Abschreibungen, Wertminderungsaufwand und Wertaufholungen	10.348	17.000	27.812
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen	6	29	11
Latenter Ertragsteueraufwand	1.110	618	643
<b>Veränderung der</b>			
Vorräte	13.031	-13.466	57.938
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.030	2.738	8.500
Sonstige Vermögenswerte	927	3.263	4.209
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.594	1.890	4.841
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	7.598	-3.223	2.050
Abgegrenzte Umsatzerlöse	0	0	-92
Langfristige Verbindlichkeiten	61	-801	1.977
Erhaltene Anzahlungen	-44.998	19.905	364
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-45.650</b>	<b>-33.780</b>	<b>8.218</b>

in Tausend EUR

	Anhang	2015	2014	2013
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>				
Akquisitionen von Tochtergesellschaften	38	-6.213	0	0
Investitionen in Sachanlagen		-12.524	-12.622	-9.603
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		-732	-785	-465
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen		161	146	789
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten	18	60.529	-9.933	-30.383
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>41.221</b>	<b>-23.194</b>	<b>-39.662</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Erwerb eigener Aktien		-250	-249	0
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien		105	442	101.553
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-145</b>	<b>193</b>	<b>101.553</b>
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				
		4.299	5.907	-2.389
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				
		-275	-50.874	67.720
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums				
		116.580	167.454	99.734
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	19	<b>116.305</b>	<b>116.580</b>	<b>167.454</b>
Auszahlungen für Zinsen				
		0	-34	-3
Einzahlungen für Zinsen				
		913	242	1.172
Auszahlungen für Ertragsteuern				
		-2.898	-5.878	-1.860
Einzahlungen für Ertragsteuern				
		83	10.518	65