

## Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und 2021

### KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Angaben in Tausend €	2022	2021	[Anhang]
Ergebnis (vor Steuern)	199.530	170.625	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	58.842	49.974	
Finanzergebnis	-1.312	1.700	
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen	-82	-334	
<b>EBITDA</b>	<b>256.979</b>	<b>221.965</b>	<b>[27]</b>
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen	1.508	109	
<b>Perioden-Cashflow</b>	<b>258.487</b>	<b>222.074</b>	<b>[27]</b>
Änderung Trade Working Capital	26.681	18.576	
Änderung Sonstiges Working Capital	-12.356	10.608	
Einzahlungen aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen	134	97	
Erhaltene Zinsen	486	92	
Erhaltene Ertragsteuern	2.942	3.309	
Gezahlte Ertragsteuern	-62.590	-40.395	
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>213.784</b>	<b>214.361</b>	<b>[27]</b>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-19.028	-9.925	
Änderung Schulden aus Akquisitionen	-7.668	-1.683	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	74	245	
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	-20.990	-127.070	
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen	-4.793	-6.732	
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen	0	-2.452	
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.405</b>	<b>-147.617</b>	<b>[27]</b>
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens	-45.045	-34.650	
Dividenden an nicht beherrschende Anteile	-2.631	-1.283	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	40.800	75.579	
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten	-98.679	-77.500	
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-16.015	-15.110	
Gezahlte Zinsen	-2.412	-2.390	
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.982</b>	<b>-55.354</b>	<b>[27]</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>37.397</b>	<b>11.390</b>	
<b>Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds</b>	<b>2.329</b>	<b>6.385</b>	
<b>Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode</b>	<b>157.095</b>	<b>139.320</b>	
<b>Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode</b>	<b>196.821</b>	<b>157.095</b>	<b>[12]</b>