

**KAPITALFLUSSRECHNUNG DEUTZ-KONZERN**

	Anhang	2014	2013
in Mio. €			
<b>EBIT</b>		<b>12,8</b>	<b>47,5</b>
Gezahlte Ertragsteuern		-5,8	-8,6
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		107,5	94,5
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen		-0,1	-0,1
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung		-1,9	-1,1
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen		0,4	-0,6
Veränderung Working Capital		-16,4	-28,1
Veränderung der Vorräte		-13,8	-42,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30,5	-34,2
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-33,1	48,9
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		-0,8	-4,2
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)		18,4	5,7
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>114,1</b>	<b>105,0</b>
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-61,1	-85,2
Investitionen in Finanzanlagen		-0,2	-
Einzahlungen aus Anlagenabgängen		5,4	0,6
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55,9</b>	<b>-84,6</b>
Dividendenausschüttung an Gesellschafter		-8,5	-
Zinseinnahmen		0,6	1,0
Zinsausgaben		-6,8	-7,6
Kapitaleinzahlung von Minderheiten		-	3,7
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		19,4	20,0
Tilgungen von Darlehen		-22,2	-30,3
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-17,5</b>	<b>-13,2</b>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		114,1	105,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-55,9	-84,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-17,5	-13,2
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands</b>		<b>40,7</b>	<b>7,2</b>
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.</b>		<b>58,9</b>	<b>52,1</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands		40,7	7,2
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands		2,1	-0,4
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12.</b>	<b>17</b>	<b>101,7</b>	<b>58,9</b>