

## Tabelle 4: Kapitalflussrechnung

gemäß DRS 21 (Tsd. EUR)

|   | 2022          | 2021          |
|---|---------------|---------------|
| <b>I. Laufende Geschäftstätigkeit</b>                   |               |               |
| Jahresüberschuss  | 14.312        | 16.062        |
| Cashflow nach DVSA / SG                                 | (28.287)      | (30.401)      |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit               | 37.305        | 37.376        |
| <b>II. Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>           | -32.314       | -14.193       |
| <b>III. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>         | -5.169        | -24.776       |
|   | -178          | -1.593        |
| <b>IV. Entwicklung des Finanzmittelfonds</b>            |               |               |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | -178          | -1.593        |
| Finanzmittelbestand zum 31. Dezember des Vorjahrs       | 11.731        | 13.324        |
| <b>Finanzmittelbestand Geschäftsjahr</b>                | <b>11.553</b> | <b>11.731</b> |