

Tabelle 4: Kapitalflussrechnung

gemäß DRS 21 (Tsd. EUR)

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| I. Laufende Geschäftstätigkeit | | |
| Jahresüberschuss (Mio. EUR) | 20.346 | 21.763 |
| Cashflow DVFA/SG (Mio. EUR) | (33.810) | (35.910) |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 37.253 | 46.008 |
| II. Cashflow aus Investitionstätigkeit | -7.074 | -11.954 |
| III. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -29.500 | -35.233 |
| | 679 | -1.179 |
| IV. Entwicklung des Finanzmittelfonds | | |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 679 | -1.179 |
| Finanzmittelbestand zum 31. Dezember des Vorjahrs | 22.096 | 23.275 |
| Finanzmittelbestand Geschäftsjahr | 22.775 | 22.096 |