

## Konzern - Kapitalflussrechnung

<i>in Tausend EUR</i>	Anhang	2016	2015	2014
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
Jahresfehlbetrag		-24.017	-29.160	-62.511
<b>Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen		753	991	778
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand		13.487	10.348	17.000
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen		11	6	29
Latenter Ertragsteueraufwand		1.485	1.110	618
<b>Veränderung der</b>				
Vorräte		16.676	13.031	-13.466
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-34.502	2.030	2.738
Sonstige Vermögenswerte		2.994	927	3.263
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.828	-7.594	1.890
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten		-22.102	7.598	-3.223
Langfristige Verbindlichkeiten		528	61	-801
Erhaltene Anzahlungen		2.173	-44.998	19.905
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-37.686</b>	<b>-45.650</b>	<b>-33.780</b>

in Tausend EUR

	Anhang	2016	2015	2014
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>				
Akquisitionen von Tochtergesellschaften	38	-4.183	-6.213	0
Investitionen in Sachanlagen		-4.912	-12.524	-12.622
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		-389	-732	-785
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen		76	161	146
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten	18	52.811	60.529	-9.933
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.403</b>	<b>41.221</b>	<b>-23.194</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Erwerb eigener Aktien		0	-250	-249
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien		343	105	442
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>343</b>	<b>-145</b>	<b>193</b>
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				
		-2.334	4.299	5.907
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				
		3.726	-275	-50.874
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums				
		116.305	116.580	167.454
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	19	<b>120.031</b>	<b>116.305</b>	<b>116.580</b>
Auszahlungen für Zinsen				
		-5	0	-34
Einzahlungen für Zinsen				
		302	913	242
Auszahlungen für Ertragsteuern				
		-1.514	-2.898	-5.878
Einzahlungen für Ertragsteuern				
		1.756	83	10.518

Erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss.