Gewobag
Die ganze Vielfalt Berlins.

Konzern-Kapitalfluss-rechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 nach IFRS

in T €	Anhang	2022	2021
Konzernergebnis		**115.875**	**682.710**
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	D.2/3/13	9.540	9.385
Ergebnis aus der Fair-Value-Anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	E.10	-28.933	-857.865
Veränderung der Rückstellungen	D.14/15	-8.111	-2.131
Verluste/Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	137
Finanzaufwendungen/Finanzerträge	E.11	69.734	78.734
Sonstige Beteiligungserträge	E.12	-230	-3.140
Ertragsteueraufwand	E.13	55.750	313.634
Ertragsteuerzahlungen		-1.427	-2.972
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-211	-9.840
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-9	17.465
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		**211.979**	**226.117**
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		-445	-1.151
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und Sachanlagen		-313.708	-371.845
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen		-35.315	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-9.369	-2.668
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		21.645	2.131
Einzahlungen aus erhaltenen Beteiligungserträgen		93	2.134
Einzahlungen aus dem Abgang von sonstigen Finanzanlagen		1.804	2.502
Cashflow aus Investitionstätigkeit		**-335.295**	**-368.897**
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Darlehen		-53.101	-62.404
Auszahlungen für übrige Tilgungen von Darlehen		-374.443	-108.423
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		476.614	51.373
Einzahlungen aus der Ausgabe von Unternehmensanleihen		0	494.715
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	D.13	-4.308	-5.056
Gezahlte Zinsen		-74.336	-78.589
Erhaltene Zinsen		1.468	1.816
Ausgleichszahlungen/Garantiedividenden an nicht beherrschende Anteilseigner		-1.862	-3.102
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen des Landes Berlin		1.764	13.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		**-28.203**	**303.830**
Veränderung des Finanzmittelfonds		**-151.518**	**161.050**
Zahlungsmittel zum Periodenanfang	F.	335.822	174.772
Nettoveränderung der Zahlungsmittel		-151.518	161.050
Zahlungsmittel zum Periodenende	F.	184.303	335.822