Gewobag
Die ganze Vielfalt Berlins.

Konzern-Kapitalfluss-rechnung

für das Geschäftsjahr 2022 nach HGB

	2022	2021
	T€	T€
Konzernjahresüberschuss	**30.126**	**23.034**
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	110.827	97.904
Zunahme der Rückstellungen	8.128	-2.524
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10	164
Zinsaufwendungen/Zinserträge	72.868	76.773
Sonstige Beteiligungserträge	-976	-3.586
Ertragsteueraufwand	5.102	5.752
Ertragsteuerzahlungen	-1.427	-2.972
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.668	-3.260
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.225	14.962
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**208.214**	**206.247**
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Finanzkrediten	-53.101	-62.404
Auszahlungen für übrige Tilgungen von Finanzkrediten	-374.443	-108.423
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	476.614	546.088
Gezahlte Zinsen	-72.868	-76.773
Gezahlte Ausgleichszahlung/Garantiedividende an andere Gesellschafter	-3.280	-4.554
Einzahlungen von Zuschüssen	1.764	13.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-25.314**	**307.433**
Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-445	-1.151
Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen	-313.708	-371.845
Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften	-35.315	0
Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.369	-2.668
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	21.645	16.987
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.804	2.502
Erhaltene Beteiligungserträge	976	3.586
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-334.412**	**-352.589**
Veränderung des Finanzmittelfonds	**-151.512**	**161.092**
Finanzmittelfonds am 1. Januar	335.320	174.228
Veränderungen	-151.512	161.092
Finanzmittelfonds am 31. Dezember	183.808	335.320