

**LEG****Landesentwicklungsgesellschaft
für Städtebau, Wohnen und Verkehr
des Landes Brandenburg mbH i. L.**

Konzern - Kapitalflussrechnung

- alle Angaben in TEUR -

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	170,0	-856,5
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	259,5	175,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.709,5	-800,5
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus		
-/+ Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht	-480,5	1.138,8
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
+/- und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der	2,0	241,3
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	-21,9	0,1
Anlagevermögens		
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	99,9	161,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.680,5	60,1
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle		
Anlagevermögen	0,0	-2,6
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	26,0	0,0
Sachanlagevermögens		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,6	-1,4
+ Erhaltene Zinsen	9,0	1,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	19,4	-2,3
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)	-1.431,6	-1.431,6
Kredit		
- Gezahlte Zinsen	-3,0	-0,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.434,6	-1.431,8
<u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u>	-3.095,7	-1.374,0
<u>Stand Finanzmittel zum 31. Dezember</u>	13.261,7	16.357,4