

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	1–9 2025 Konzern	1–9 2025 Hafenlogistik	1–9 2025 Immobilien	1–9 2025 Konsolidierung
Umsatzerlöse	1.331.389	1.303.467	34.836	- 6.914
Bestandsveränderungen	- 2.739	- 2.739	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	6.047	5.135	0	912
Sonstige betriebliche Erträge	45.068	40.210	6.352	- 1.494
Materialaufwand	- 456.987	- 450.915	- 6.738	666
Personalaufwand	- 513.735	- 511.517	- 2.218	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 162.321	- 154.080	- 15.072	6.831
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	246.722	229.561	17.160	0
Abschreibungen	- 129.595	- 122.204	- 7.661	270
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	117.127	107.358	9.500	270
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	4.655	4.655	0	0
Zinserträge	9.735	8.812	932	- 10
Zinsaufwendungen	- 54.765	- 51.370	- 3.406	10
Finanzergebnis	- 40.376	- 37.902	- 2.473	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	76.752	69.456	7.026	270
Ertragsteuern	- 23.998	- 22.025	- 1.906	- 67
Ergebnis nach Steuern	52.754	47.431	5.120	203
davon nicht beherrschende Anteile	17.823	17.823	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	34.931	29.608	5.323	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,46	0,41	1,97	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	1–9 2025 Konzern	1–9 2025 Hafenlogistik	1–9 2025 Immobilien	1–9 2025 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	52.754	47.431	5.120	203
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	20.560	20.344	216	
Latente Steuern	- 6.519	- 6.449	- 70	
Summe	14.041	13.895	146	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	- 82	- 167	85	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	291	291	0	
Latente Steuern	- 165	- 138	- 27	
Übrige	144	144	0	
Summe	188	130	57	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	14.229	14.025	204	0
Gesamtergebnis	66.983	61.456	5.324	203
davon nicht beherrschende Anteile	18.314	18.314	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	48.669	43.142	5.527	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	1–9 2024 Konzern	1–9 2024 Hafenlogistik	1–9 2024 Immobilien	1–9 2024 Konsolidierung
Umsatzerlöse	1.182.943	1.155.907	34.321	- 7.285
Bestandsveränderungen	2.434	2.434	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	5.844	5.080	0	764
Sonstige betriebliche Erträge	36.493	31.375	6.651	- 1.533
Materialaufwand	- 413.876	- 407.520	- 6.928	572
Personalaufwand	- 454.091	- 451.985	- 2.106	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 139.200	- 133.318	- 13.364	7.482
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	220.547	201.973	18.574	0
Abschreibungen	- 127.337	- 120.467	- 7.140	269
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	93.208	81.505	11.434	269
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	4.347	4.347	0	0
Zinserträge	3.913	2.459	1.946	- 492
Zinsaufwendungen	- 42.360	- 39.449	- 3.404	492
Finanzergebnis	- 34.101	- 32.643	- 1.458	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	59.107	48.862	9.975	269
Ertragsteuern	- 18.599	- 15.220	- 3.312	- 67
Ergebnis nach Steuern	40.508	33.642	6.663	203
davon nicht beherrschende Anteile	17.378	17.378	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	23.130	16.264	6.866	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,31	0,22	2,54	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	1–9 2024 Konzern	1–9 2024 Hafenlogistik	1–9 2024 Immobilien	1–9 2024 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	40.508	33.642	6.663	203
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 760	- 561	- 200	
Latente Steuern	327	262	64	
Summe	- 434	- 298	- 136	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	- 516	- 601	85	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 1.509	- 1.509	0	
Latente Steuern	4	31	- 27	
Übrige	200	200	0	
Summe	- 1.821	- 1.879	57	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	- 2.255	- 2.177	- 78	0
Gesamtergebnis	38.253	31.465	6.585	203
davon nicht beherrschende Anteile	17.276	17.276	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	20.977	14.189	6.788	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	7–9 2025 Konzern	7–9 2025 Hafenlogistik	7–9 2025 Immobilien	7–9 2025 Konsolidierung
Umsatzerlöse	446.868	437.721	11.456	- 2.310
Bestandsveränderungen	- 1	- 1	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	1.828	1.525	0	303
Sonstige betriebliche Erträge	14.790	12.709	2.564	- 483
Materialaufwand	- 154.135	- 152.161	- 2.275	301
Personalaufwand	- 173.836	- 173.069	- 767	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 53.994	- 50.539	- 5.645	2.190
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	81.520	76.186	5.333	0
Abschreibungen	- 43.745	- 41.251	- 2.576	82
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	37.775	34.937	2.757	82
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	2.103	2.103	0	0
Zinserträge	3.057	2.828	229	0
Zinsaufwendungen	- 17.054	- 15.920	- 1.135	0
Finanzergebnis	- 11.895	- 10.989	- 905	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	25.882	23.948	1.851	82
Ertragsteuern	- 5.253	- 4.856	- 378	- 19
Ergebnis nach Steuern	20.628	19.092	1.474	62
davon nicht beherrschende Anteile	4.767	4.767	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	15.861	14.325	1.536	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,21	0,20	0,57	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	7–9 2025 Konzern	7–9 2025 Hafenlogistik	7–9 2025 Immobilien	7–9 2025 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	20.628	19.092	1.474	62
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	3.548	3.506	41	
Latente Steuern	- 1.145	- 1.131	- 14	
Summe	2.403	2.375	27	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	429	401	29	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	526	526	0	
Latente Steuern	- 163	- 154	- 9	
Übrige	34	34	0	
Summe	827	807	19	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	3.230	3.182	47	0
Gesamtergebnis	23.858	22.274	1.521	62
davon nicht beherrschende Anteile	4.841	4.841	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	19.017	17.435	1.582	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	7–9 2024 Konzern	7–9 2024 Hafenlogistik	7–9 2024 Immobilien	7–9 2024 Konsolidierung
Umsatzerlöse	422.628	413.430	11.346	- 2.148
Bestandsveränderungen	204	204	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	1.247	1.014	0	233
Sonstige betriebliche Erträge	12.076	10.505	2.068	- 497
Materialaufwand	- 155.666	- 153.630	- 2.211	175
Personalaufwand	- 153.901	- 153.211	- 691	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 49.094	- 47.645	- 3.686	2.237
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	77.494	70.667	6.826	0
Abschreibungen	- 43.136	- 40.847	- 2.370	81
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	34.356	29.820	4.455	81
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.445	1.445	0	0
Zinserträge	1.011	864	575	- 428
Zinsaufwendungen	- 14.047	- 13.326	- 1.150	428
Finanzergebnis	- 11.592	- 11.018	- 575	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	22.763	18.802	3.879	81
Ertragsteuern	- 5.640	- 4.191	- 1.430	- 19
Ergebnis nach Steuern	17.123	14.611	2.450	62
davon nicht beherrschende Anteile	7.197	7.197	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	9.926	7.414	2.512	
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert, in €	0,13	0,10	0,93	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	7–9 2024 Konzern	7–9 2024 Hafenlogistik	7–9 2024 Immobilien	7–9 2024 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	17.123	14.611	2.450	62
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 15.279	- 14.927	- 353	
Latente Steuern	4.932	4.817	113	
Summe	- 10.349	- 10.109	- 240	0
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	- 486	- 515	29	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 790	- 790	0	
Latente Steuern	130	138	- 9	
Übrige	86	86	0	
Summe	- 1.060	- 1.080	19	0
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	- 11.409	- 11.189	- 220	0
Gesamtergebnis	5.714	3.422	2.230	62
davon nicht beherrschende Anteile	6.869	6.869	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	- 1.155	- 3.447	2.292	

Bilanz

in T€	30.09.2025 Konzern	30.09.2025 Hafenlogistik	30.09.2025 Immobilien	30.09.2025 Konsolidierung
AKTIVA				
Immaterielle Vermögenswerte	230.435	230.396	39	0
Sachanlagen	2.212.087	2.187.522	13.526	11.039
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	261.234	8.818	272.621	- 20.205
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	23.543	23.543	0	0
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	35.269	32.374	2.895	0
Latente Steuern	126.963	140.227	0	- 13.264
Langfristiges Vermögen	2.889.532	2.622.880	289.081	- 22.429
Vorräte	36.730	36.697	33	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.267	216.372	895	0
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen	72.112	40.845	33.159	- 1.891
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	7.983	7.643	340	0
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	59.221	57.660	1.561	0
Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern	29.545	34.021	38	- 4.514
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen	247.199	246.394	806	0
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	0	0	0	0
Kurzfristiges Vermögen	670.059	639.632	36.831	- 6.405
Bilanzsumme	3.559.591	3.262.512	325.913	- 28.834
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	75.220	72.515	2.705	0
Kapitalrücklage	179.122	178.616	506	0
Erwirtschaftetes Eigenkapital	560.000	489.110	77.773	- 6.883
Kumuliertes übriges Eigenkapital	- 18.526	- 18.815	291	0
Nicht beherrschende Anteile	57.287	57.287	0	0
Eigenkapital	853.104	778.712	81.274	- 6.883
Pensionsrückstellungen	356.504	352.201	4.303	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	115.878	111.985	3.893	0
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	445.209	441.062	4.147	0
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	1.186.355	1.016.348	170.007	0
Langfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	1.995	1.995	0	0
Latente Steuern	43.583	37.206	21.924	- 15.546
Langfristige Schulden	2.149.524	1.960.797	204.273	- 15.546
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	48.271	37.228	11.043	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.846	170.345	16.500	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	125.913	122.407	5.397	- 1.891
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	91.981	90.320	1.661	0
Kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	88.615	87.168	1.447	0
Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern	15.337	15.533	4.317	- 4.514
Kurzfristige Schulden	556.963	523.002	40.365	- 6.405
Bilanzsumme	3.559.591	3.262.512	325.913	- 28.834

Bilanz

in T€	31.12.2024 Konzern	31.12.2024 Hafenlogistik	31.12.2024 Immobilien	31.12.2024 Konsolidierung
AKTIVA				
Immaterielle Vermögenswerte	223.523	223.492	31	0
Sachanlagen	1.988.051	1.963.214	13.481	11.356
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	245.557	10.137	256.212	- 20.792
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	18.968	18.968	0	0
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	34.768	30.935	3.833	0
Latente Steuern	117.311	128.627	0	- 11.316
Langfristiges Vermögen	2.628.178	2.375.373	273.557	- 20.752
Vorräte	37.978	37.949	29	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.635	187.621	1.013	0
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen	85.636	20.563	66.680	- 1.607
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	7.766	7.659	107	0
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	52.183	51.110	1.073	0
Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern	32.816	38.437	38	- 5.658
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen	250.786	250.005	780	0
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	0	0	0	0
Kurzfristiges Vermögen	655.799	593.344	69.720	- 7.265
Bilanzsumme	3.283.977	2.968.717	343.277	- 28.017
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	75.220	72.515	2.705	0
Kapitalrücklage	179.122	178.616	506	0
Erwirtschaftetes Eigenkapital	539.306	469.681	76.710	- 7.086
Kumuliertes übriges Eigenkapital	- 32.263	- 32.350	87	0
Nicht beherrschende Anteile	62.380	62.380	0	0
Eigenkapital	823.765	750.842	80.008	- 7.086
Pensionsrückstellungen	366.113	361.579	4.534	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	120.183	116.405	3.777	0
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	376.604	371.192	5.412	0
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	1.093.010	922.628	170.382	0
Langfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	1.995	1.995	0	0
Latente Steuern	46.202	37.367	22.501	- 13.667
Langfristige Schulden	2.004.106	1.811.166	206.607	- 13.667
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	53.110	42.066	11.043	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.823	121.289	12.534	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	94.449	91.565	4.491	- 1.607
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	94.499	72.528	21.971	0
Kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	69.670	68.773	897	0
Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern	10.556	10.488	5.726	- 5.658
Kurzfristige Schulden	456.106	406.709	56.663	- 7.265
Bilanzsumme	3.283.977	2.968.717	343.277	- 28.017

Kapitalflussrechnung

in T€	1–9 2025 Konzern	1–9 2025 Hafenlogistik	1–9 2025 Immobilien	1–9 2025 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	117.127	107.358	9.500	270
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	129.595	122.204	7.661	- 270
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 10.021	- 9.897	- 124	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 271	- 271	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 56.568	- 57.387	535	284
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	91.494	90.711	1.067	- 284
Einzahlungen aus Zinsen	11.519	10.597	932	- 10
Auszahlungen für Zinsen	- 32.343	- 28.639	- 3.714	10
Gezahlte Ertragsteuern	- 35.653	- 31.663	- 3.990	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	489	489	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	215.368	203.502	11.867	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	522	493	29	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 233.390	- 215.373	- 18.017	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 14.244	- 14.235	- 9	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	- 3.050	- 3.050	0	
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	20.000	20.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 230.162	- 212.165	- 17.997	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 11.308	- 7.251	- 4.057	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 25.424	- 25.424	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 38.321	- 35.509	- 2.812	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	109.593	109.593	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 36.597	- 16.222	- 20.375	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 2.057	25.187	- 27.244	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 16.852	16.522	- 33.374	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 105	- 105	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	285.552	229.972	55.580	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	268.595	246.389	22.206	0

Kapitalflussrechnung

in T€	1–9 2024 Konzern	1–9 2024 Hafenlogistik	1–9 2024 Immobilien	1–9 2024 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	93.208	81.505	11.434	269
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	127.337	120.467	7.140	- 269
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 9.223	- 9.052	- 171	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	857	857	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 42.123	- 40.809	710	- 2.024
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49.476	51.123	- 3.671	2.024
Einzahlungen aus Zinsen	8.457	7.003	1.946	- 492
Auszahlungen für Zinsen	- 27.311	- 24.047	- 3.756	492
Gezahlte Ertragsteuern	- 36.072	- 32.921	- 3.151	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 856	- 856	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	163.751	153.270	10.481	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.997	1.997	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 165.917	- 152.710	- 13.207	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 15.648	- 15.648	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)	- 14.566	- 14.566	0	
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	0	0	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 194.132	- 180.926	- 13.207	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	- 125	- 125	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 11.751	- 5.801	- 5.950	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 25.015	- 25.015	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 39.372	- 37.171	- 2.201	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	35.535	35.535	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 67.448	- 67.073	- 375	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 108.176	- 99.650	- 8.526	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 138.558	- 127.307	- 11.251	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 74	- 74	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	242.310	174.555	67.755	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	103.678	47.174	56.504	0