



ECAB
KGV

Cashflow

	2022	2021
	01.01-31.12	01.01-31.12
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit		
Reingewinn	-13 051 499	-9 966 752
Abschreibungen auf Sachanlagen und Finanzanlagen	1 854 238	1 973 091
Veränderung Rückstellung Schwankungsreserve	-25 000 000	5 000 000
Veränderung der spezifischen Rückstellungen, IRG-Fonds und SISMO-Fonds	2 227 009	6 495 681
Veränderung der Forderungen	-5 534 319	-48 027 582
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen	182 182	785 631
Veränderung Schulden	-4 389 993	77 564 477
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen	-2 640 363	536 821
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit	-46 352 744	34 361 368
Cashflow bezüglich Investitionen		
Investitionen in Kapitalanlagen	-6 036 936	-11 701 627
Veräußerung von Kapitalanlagen	3 123 137	12 493 121
Veränderung von Kapitalanlagen	22 860 976	-12 240 026
Investitionen in Sachanlagen	-9 238	-4 199 439
Veräußerung von Sachanlagen	-	7 789 629
Cashflow bezüglich Investitionen	19 937 940	-7 858 342
Cashflow bezüglich Finanzoperationen	-	-
Total Cashflow	-26 414 805	26 503 026
Veränderung Mittelzu-/abfluss		
Cashflow am 01.01	38 867 639	12 364 613
Summe des Cashflows	-26 414 805	26 503 026
Cashflow am 31.12	12 452 834	38 867 639