

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

Konzern - Kapitalflussrechnung

- alle Angaben in TEUR -

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresfehlbetrag	-856,5	-370,1
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	175,0	280,4
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-800,5	-2.353,7
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus		
-/+ Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.138,8	790,1
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
+/- und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	241,3	63,7
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des		
-/+ Anlagevermögens	0,1	-85,9
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	161,9	-149,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	60,1	-1.825,0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle		
- Anlagevermögen	-2,6	-2,2
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des		
+ Sachanlagevermögens	0,0	192,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,4	-3,0
+ Erhaltene Zinsen	1,7	0,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,3	186,9
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)		
- Krediten	-1.431,6	-1.431,6
-/+ Gezahlte/erhaltene Zinsen	-0,2	2,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.431,8	-1.428,9
<u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u>	-1.374,0	-3.067,0
<u>Stand Finanzmittel zum 31. Dezember</u>	16.357,4	17.731,4

Konzern-Eigenkapitalspiegel

- alle Angaben in EUR -

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter			Gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Stamm- kapital	Kapital- rücklage	Erwirtschaftetes Eigenkapital	Eigenkapital gesamt	Minderheiten- kapital	
Stand 31.12.2015	51.129.200,00	243.936.903,62	-270.472.116,11	24.593.987,51	-127.358,41	-127.358,41	24.466.629,10
Jahresergebnis			-856.122,63	-856.122,63	-374,46	-374,46	-856.497,09
Stand 31.12.2016	51.129.200,00	243.936.903,62	-271.328.238,74	23.737.864,88	-127.732,87	-127.732,87	23.610.132,01