

**CONET Technologies AG**  
**Hennef**

**Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2015/2016**

	TEUR	Vorjahr TEUR
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)	785	-467
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.628	3.041
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1.166	637
+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-137	-1
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	89	-467
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.014	k.A.
+/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	10	k.A.
+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	1.168	k.A.
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-856	k.A.
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-3.390	66
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	2.501	-7
<b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.978</b>	<b>2.802</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.670	-1343
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	23	1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-907	-866
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-25
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	275	k.A.
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-5.169	839
+ Erhaltene Zinsen	4	k.A.
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.444</b>	<b>-1.394</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5	36
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Anleihen und (Finanz-) Krediten	6.182	937
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.468	-2.183
- Gezahlte Zinsen	-989	k.A.
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-54	0
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.676</b>	<b>-1.210</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>210</b>	<b>198</b>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.361	3.163
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.571</b>	<b>3.361</b>

Die Vorjahreskapitalflussrechnung wurde aus Vereinfachungsgründen nicht an die geänderte Fassung der DRS 21 (Verabschiedung der geänderten Fassung durch das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) am 21. April 2016) angepasst. Insoweit sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt vergleichbar.