

Geldflussrechnung in Berichtsform

1. Mittelherkunft

1.1. *Innenfinanzierung (Cash Flow)*

1.2. *Aussenfinanzierung*

1.3. *Desinvestierung*

Mittelherkunft total

2. Mittelverwendung

2.1. *Investierung*

2.2. *Definanzierung*

Mittelverwendung total

3. Veränderung der liquiden Mittel

Mittelherkunft - Mittelverwendung = Veränderung liquide M.
