

| Jung, DMS & Cie. Pool GmbH                                                                                |  | 01.01.-30.06. | 01.01.-30.06. | Veränderung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2026                                         |  | 2026          | 2025          | zum Vorjahr |
|                                                                                                           |  | TEUR          | TEUR          | TEUR        |
| 1. Periodenergebnis                                                                                       |  | 6.456         | 6.526         | -70         |
| 2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                   |  | 154           | 154           |             |
| 3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen                                                               |  | -1.633        | -1.685        | 52          |
| 4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen                                                 |  | 230           | 139           | 91          |
| 5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                               |  |               |               |             |
| 6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva |  | 777           | 1.129         | -352        |
| 7. - /+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva      |  | 7.044         | 6.821         | 223         |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit                                                            |  | 13.028        | 13.084        | -56         |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten                                          |  |               |               |             |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte                                       |  | -20           | -106          | 86          |
| 11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                  |  |               |               |             |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                            |  |               | -1            | 1           |
| 13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen                                              |  | 34            | 32            | 2           |
| 14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                          |  |               |               |             |
| 15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                  |  | -703          | -672          | -31         |
| 16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                  |  | 831           | 961           | -130        |
| 17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit                                                              |  | 142           | 214           | -72         |
| 18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                            |  |               |               |             |
| 19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen                                                          |  |               |               |             |
| 20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen                                                           |  |               |               |             |
| 21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                          |  |               |               |             |
| 22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                           |  |               |               |             |
| 23. - Gezahlte Zinsen                                                                                     |  |               |               |             |
| 24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen                                             |  | -12.543       | -11.805       | -738        |
| 25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen                                            |  | 335           | 207           | 128         |
| 26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                                                             |  | -12.208       | -11.598       | -610        |
| 27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds<br>(Summe aus Pos. 8, 17, 26)                    |  | 962           | 1.700         | -738        |
| 28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                             |  | 10.525        | 7.840         | 2.685       |
| 29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode                                                               |  | 11.487        | 9.540         | 1.947       |
|                                                                                                           |  |               |               |             |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds                                                                     |  | 30.06.2026    | 30.06.2025    | Veränderung |
|                                                                                                           |  | TEUR          | TEUR          | TEUR        |
| Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten                                                               |  | 11.487        | 9.540         | 1.947       |
| Kontokorrentkredite                                                                                       |  |               |               |             |
|                                                                                                           |  | 11.487        | 9.540         | 1.947       |