

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. Juni	Angaben in Tausend €	2008	2007
Periodenergebnis		3.901	4.742
Überleitungspositionen zum operativen Cashflow			
Abschreibungen		12.226	15.047
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagen		-1.467	-724
Latente Steuern		-1.827	-1.620
Sonstiges, saldiert		432	340
Veränderungen von Rückstellungen für Pensionen und anderen langfristigen Personalverpflichtungen		-67	352
Veränderung Working Capital			
Veränderung der Forderungen und sonstigen Aktiva		-23.867	-47.496
Veränderung der Vorräte		-262	6.336
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen		6.124	13.297
Operativer Cashflow		-4.807	-9.726
Auszahlungen für Investitionen		-7.031	-10.153
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigem Vermögen		4.900	1.701
Veränderungen von Ausleihungen		286	-185
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		2.702	5
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener liquider Mittel		-3.311	-4.458
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-2.454	-13.090
Net Cashflow		-7.261	-22.816
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		1.857	3.161
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-	1.679
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-1.139	-1.997
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-3.164	-4.106
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter		-588	-802
Sonstiges, saldiert		-174	-
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-3.208	-2.065
Auswirkung von Wechselkursschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen auf den Fonds der Liquiden Mittel		-342	68
Veränderung der liquiden Mittel		-10.811	-24.813
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		65.626	63.775
Veränderung		-10.811	-24.813
Endbestand an liquiden Mitteln		54.815	38.962